

Na podlagi določil Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., družba JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 PIVKA obvešča

**O SKLEPIH 15. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.,
z dne 28. avgusta 2009**

Delničarji JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka so se 28. 8. 2009 sestali na 15. redni skupščini. Na skupščini je bilo prisotnih 263.335 delnic in glasov ali 49,07 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev pa je znašal 78,03% prisotnega kapitala in sicer: MBY Vision Trust Reg. 86.651 delnic oz. glasovalnih pravic (16,15% glede na vse glasovalne pravice družbe), Marinčič d.o.o. Zagorje 45.700 delnic oz. glasovalnih pravic (8,52% glede na vse glasovalne pravice družbe), Medvešek Pušnik borzno posredniška hiša d.d. 36.858 delnic oz. glasovalnih pravic (6,87% glede na vse glasovalne pravice družbe), Peter Šifrer 23.168 delnic oz. glasovalnih pravic (4,32% glede na vse glasovalne pravice družbe), Andrej Lamovec 13.101 delnic oz. glasovalnih pravic (2,44% glede na vse glasovalne pravice družbe).

Delničarji družbe JAVOR PIVKA D.D. so na skupščini sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.

Izvoli se predsednik skupščine Valter Urbančič, preštevalki glasov, Vida Smrdelj, Danijela Tomažič notar Darko Jerše in zapisnikar za potrebe družbe Suzana Varga.

Sklep je bil sprejet soglasno.

2. Sprejem revidiranega letnega poročila družbe za leto 2008 ter poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička za leto 2008 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter podelitev razrešnice nadzornemu svetu za leto 2007.

- a) Skupščina se seznanila z revidiranim letnim poročilom za leto 2008 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2008. Skupščina sprejme letno poročilo družbe za leto 2008.

Sklep je bil sprejet soglasno.

- b) Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 v višini 91.575,16 EUR ostane nerazporejen.

Sklep je bil sprejet soglasno.

- c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008.

Sklep je bil sprejet.

Sklep je bil sprejet z 259.965 glasovi ZA, kar predstavlja 98,72% oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 3.370 glasov, kar predstavlja 1,28 % oddanih glasov.

- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.

Sklep je bil sprejet.

Sklep je bil sprejet z 259.965 glasovi ZA, kar predstavlja 98,72% oddanih glasov. Proti sprejetju sklepa je glasovalo 3.370 glasov, kar predstavlja 1,28 % oddanih glasov.

- e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

Sklep je bil sprejet soglasno.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009.

Za revizorja za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Sklep je bil sprejet soglasno.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Osnovni kapital družbe v registrirani višini 4.985.394,76 EUR se zmanjša za 253.027,26 EUR z umikom 60.678 lastnih kosovnih delnic družbe, tako da po zmanjšanju osnovni kapital znaša 4.732.367,50 EUR in je razdeljen na 1.134.022 navadnih pristo prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Namen zmanjšanja osnovnega kapitala je prilagoditev obsega osnovnega kapitala dejavnosti in potrebam družbe, pri čemer je bila na podlagi sklepa skupščine z dne 23.6.2000 dovoljena pridobitev lastnih delnic tudi za namen njihovega umika.

Znesek v višini 253.027,26 EUR se prenese v kapitalske rezerve, pri čemer je uprava družbe zadolžena za izvedbo ustreznih sprememb posameznih sestavin kapitala.

Umik lastnih delnic se izvede na podlagi zmanjšanja osnovnega kapitala z umikom delnic po poenostavljenem postopku v skladu s tretjim in četrtem odstavkom 381. člena ZGD-1, pri čemer se delnice umaknejo v breme drugih rezerv iz dobička.

Skupščina družbe daje upravi družbe pooblastilo in nalog za umik 60.678 lastnih delnic družbe, oznaka JPIG, ISIN SI0031109109, in za njihov izbris iz registra KDD. Z umikom se navedene lastne delnice razveljavijo.

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da zaradi umika delnic ustrezno spremeni veljavni statut družbe in sicer, da ustrezno spremeni točki 3.1. veljavnega statuta družbe.

Sklep je bil sprejet soglasno.

5. Sklad lastnih delnic – pooblastilo upravi za pridobivanje lastnih delnic

Uprava je za čas 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa pooblaščen za nakup lastnih delnic do skupaj 10% osnovnega kapitala družbe. Uprava lahko lastne delnice pridobiva po ceni, ki ne bo nižja od 1,00 EUR in ne bo višja od 80% od zadnje javno objavljene revidirane knjigovodske vrednosti delnice. Uprava lahko pridobiva oziroma uporablja delnice za namene iz prvega odstavka 247. člena ZGD-1, za namene umika delnic, izplačevanja udeležbe na dobičku ali nagrajevanja uprave, ter vodilnih delavcev družbe in z njo povezanih družb, če to možnost ponujajo pogodbe o zaposlitvi in/ali statut družbe, ter zaradi drugih zakonsko dopustnih namenov. Število novo pridobljenih lastnih delnic ne sme skupaj z drugimi lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, preseči 10 % osnovnega kapitala družbe.

Uprava je pooblaščen na podlagi tega pooblastila pridobljene delnice umakniti brez nadaljnega sklepanja o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je pooblaščen za uskladitev besedila statuta družbe z morebitnim zmanjšanjem osnovnega kapitala, ki bi bilo izvedeno zaradi umika lastnih delnic, kadarkoli pridobljenih na podlagi pooblastila skupščine družbe.

Sklep je bil sprejet soglasno.

6. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Nadzorni svet družbe je 6. točko skupaj s predlogom sklepa umaknil z dnevnega reda, zato skupščina o njej ni odločala.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.javor.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

JAVOR PIVKA d.d.
Uprava