

Na podlagi 6.8. točke statuta JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Pivka uprava družbe sklicuje

15. sejo skupščine družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d. Kolodvorska cesta 9a, Pivka,

**ki bo 28. 8. 2009 ob 16.00 uri na sedežu delniške družbe v Pivki,
Kolodvorska cesta 9 a.**

Predlog dnevnega reda:

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

Predlog sklepa:

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

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.

Predlog sklepa:

- a) Skupščina se seznani 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.
- b) Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2008 v višini 91.575,16 EUR ostane nerazporejen.
- c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2008.
- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2008.
- e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2009.

Predlog sklepa:

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

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom lastnih delnic.

Predlog sklepa:

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 prosto 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 kapitalne 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.

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

Predlog sklepa:

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.

6. Umik delnic z organiziranega trga vrednostnih papirjev

Predlog sklepa:

Z organiziranega borznega trga vstopne kotacije ljubljanske borze se umaknejo delnice družbe Javor Pivka d.d. z oznako JPIG, ISIN SI0031109109 izdajatelja Javor Pivka d.d., Kolodvorska cesta 9A, Pivka.

Družba delničarjem, ki na skupščini nasprotujejo umiku delnic z organiziranega trga ponuja, da bo na njihovo zahtevo prevzela vse njihove delnice za denarno odpravnino v višini povprečne borzne cene v zadnjih šestih mesecih, računajoč od dneva sklepanja skupščine o umiku delnic z organiziranega trga.

Izjava družbe Javor pivka d.d. Kolodvorska cesta 9A, Pivka v skladu s tretjim odstavkom 101. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov (ZTFI):

IZJAVA V SKLADU S 101. ČLENOM ZTFI

Družba Javor Pivka d.d. izjavlja, da bo vsem delničarjem, ki bodo na skupščini družbe nasprotovali umiku delnic z oznako JPIG, ISIN SI0031109109 izdajatelja Javor pivka d.d., Kolodvorska cesta 9A, Pivka z organiziranega borznega trga vstopne kotacije ljubljanske borze in glasovali proti sprejemu predlaganega sklepa, na njihovo zahtevo za vse njihove delnice zagotovila denarno odpravnino v višini povprečne borzne cene v zadnjih šestih mesecih, računajoč od dneva sklepanja skupščine o umiku delnic z organiziranega trga.

7. Vprašanja in pobude delničarjev.

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet skupaj, razen sklepa pod tč. 1., ki ga je predlagala uprava in sklepov pod tč. 2.a, 3., 4., 6. in 7., ki jih je predlagal nadzorni svet družbe.

Gradivo za skupščino skupaj s sklicem skupščine in letnim poročilom ter poročilom nadzornega sveta je delničarjem na voljo na sedežu uprave družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9 a, vsak delovni dan od 8.00 do 11.30 ure ter na spletnih straneh družbe www.javor.si.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, katerih pisno napoved udeležbe je družba prejela najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine. Pooblastilo za zastopanje na skupščini mora biti pisno in ravno tako mora biti predloženo najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine.

Glasovanje o točkah dnevnega reda bo potekalo na podlagi glasovnic, ki jih bodo prejeli delničarji ob vstopu v sejno sobo.

Delničarji lahko svoje nasprotne predloge vložijo v roku 7 dni od dneva objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v tajništvo uprave družbe na Kolodvorski cesti 9 a v Pivki.

JAVOR PIVKA d.d.
Uprava