

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

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

**ki bo dne 27. 08. 2010 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 Miran Kovačič, preštevalki glasov Vida Smrdelj in Suzana Varga, notar Darko Jerše ter zapisnikar za potrebe družbe Helena Novak.

**2. Seznanitev s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009, uporaba bilančnega dobička za leto 2009, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009.**

Predlog sklepa:

- a) Skupščina se seznani s Poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009.
- b) Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2009 v višini 377.260,00 EUR ostane nerazporejen.
- c) Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.
- d) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.
- e) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.

**3. Spremembe statuta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.**

Predlog sklepa:

- a) Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-1C in druge spremembe statuta v predloženem besedilu.
- b) Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d. v predloženem besedilu.

**4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010.**

Predlog sklepa:

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

**5. Vprašanja in pobude delničarjev.**

## **Predlagatelj sklepov:**

Predlagatelja sklepov sta uprava in nadzorni svet družbe, razen sklepa pod 4. točko dnevnega reda katerega predlagatelj je nadzorni svet družbe.

## **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. čl. ZGD – 1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda družbi pošljejo tudi po elektronski pošti na naslov: [tajnistvo@javor.si](mailto:tajnistvo@javor.si)

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov v skladu s 1. odst. 300. in 301. čl. ZGD-1. Uprava družbe bo na enak način kot ta sklic skupščine objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo izpolnjevali naslednje pogoje:

- ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine,
- ki bodo razumno utemeljeni,
- za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Ne glede na prej navedeno volilnega predloga o volitvah članov nadzornega sveta ali revizorja ni treba utemeljiti.

Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. ZGD – 1 le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog. Delničarji lahko predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti, in sicer na naslov: [tajnistvo@javor.si](mailto:tajnistvo@javor.si).

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja, ki bo poslal dodatne točke, predloge sklepov ali volilne predloge po elektronski pošti

V skladu s 1. odst. 305. čl. ZGD – 1 lahko delničarji na skupščini uresničujejo svoje pravice do obveščenosti. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odst. 298, 1. odst. 300. 301. in 305. čl. ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe [www.javor.si](http://www.javor.si).

## **Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo kumulativno izpolnili naslednja pogoja:

- ki bodo pisno prijavili svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino,

- ki bodo kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi Ljubljana d.d., konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je dne 23. 08. 2010.

Če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno predložiti družbi pisno pooblastilo, ki mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Obrazec pooblastila je na voljo v tajništvu uprave družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9 a, vsak delovni dan od dneva objave skupščine od 8.00 do 11.30 ure in v elektronski obliki na spletni strani družbe [www.javor.si](http://www.javor.si). Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti v skenirani obliki kot priponka na elektronski naslov [tajnistvo@javor.si](mailto:tajnistvo@javor.si). Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki bo pooblastilo posredoval po elektronski pošti.

Pravne osebe morajo predložiti družbi redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob predložitvi.

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

#### **Gradivo in dostopnost dokumentov:**

Na sedežu družbe na naslovu Kolodvorska cesta 9 a, Pivka, v tajništvu uprave družbe vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva skupščine od 8.00 do 11.30 ure in na spletni strani družbe [www.javor.si](http://www.javor.si) je dostopno gradivo za skupščino, ki obsega sklic skupščine, predloge sklepov z njihovimi obrazložitvami, letno poročilo za poslovno leto 2009, poročilo revizorja za leto 2009, poročilo nadzornega sveta za leto 2009, besedilo predlaganih sprememb statuta družbe in čistopis statuta družbe ter ostalo gradivo oz. listine iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1.

Ta sklic skupščine s celotnim priloženim gradivom je objavljen tudi na spletni strani družbe [www.javor.si](http://www.javor.si) in na spletni strani Ljubljanske borze <http://seonet.ljse.si>.

#### **Drugi podatki v zvezi z delnicami in skupščino:**

Na dan sklica skupščine znaša osnovni kapital družbe 4.732.367,50 EUR in je razdeljen na 1.134.022 navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic, od katerih ima glasovalno pravico 536.674 delnic.

JAVOR PIVKA d.d.  
Uprava