

**GRADIVO ZA
16. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE**

**JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA D.D.,
KOLODVORSKA CESTA 9A, PIVKA,**

**SKLICANE ZA DNE 27. 08. 2010 OB 16.00 URI
NA SEDEŽU DELNIŠKE DRUŽBE
V PIVKI, KOLODVORSKA CESTA 9 A.**

Gradivo k 1. točki dnevnega reda:

**OTVORITEV SKUPŠČINE, IZVOLITEV PREDSEDNIKA,
DVEH PREŠTEVALCEV GLASOV, NOTARJA IN ZAPISNIKARJA**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

sklep:

Izvoli se predsednik skupščine Miran Kovačič, preštevalki glasov Vida Smrdelj in Suzana Varga, notar Darko Jerše ter zapisnikar za potrebe družbe Helena Novak.

Obrazložitev:

Za predsednika skupščine je predlagan Miran Kovačič, odvetnik v Ljubljani. Za preštevalca sta predlagani delavki družbe, ki sta funkcijo preštevalk glasov že večkrat opravljala. Notar skupščini prisostvuje zaradi potrditve sklepov skupščine v skladu s 1. odst. 304. čl. ZGD-1. Zapisnikar za potrebe družbe je utečena praksa sklicatelja.

V Pivki, dne 7/23/2010

Predlagatelj:
Uprava družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Komac, predsednik uprave

Nadzorni svet JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Gričar, predsednik nadzornega sveta

Gradivo k 2. točki dnevnega reda:

SEZNANITEV Z REVIDIRANIM LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA LETO 2009 TER POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2009, SEZNANITEV S PREJEMKI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2009

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 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.

Obrazložitev:

Revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2009 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe, zato se skupščina z letnim poročilom le seznani in o njem ne odloča (2. odst. 293. čl. ZGD-1 v povezavi z 2. odst. 282. čl. ZGD-1). Nadzorni svet je preveril Letno poročilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2009 in ugotovil, da je poročilo sestavljeno korektno, saj so prikazani vsi pomembnejši dogodki leta. Nadzorni svet je v tem okviru obravnaval tudi revizorjevo poročilo, ki je ugotovil, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja gospodarske družbe Javor Pivka d.d. na dan 31. 12. 2009 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je letno poročila potrdil.

Skupščina na podlagi 2. alineje 1. odst. 293. čl. ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička. Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička družbe Javor Pivka d.d., ki znaša 377.260,00 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da ugotovljeni bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto.

Na podlagi 5. odst. 294. čl. ZGD-1 mora poslovodstvo družbe na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, delničarje seznaniti s prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in v odvisnih družbah prejeli v preteklem poslovnem letu. Omenjeni prejemki so navedeni v letnem poročilu družbe na straneh 55, 56 in 88.

Skupščina na podlagi 4. alinee 1. odst. 293. čl. in 294. čl. ZGD-1 hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička odloča tudi o razrešnici upravi in nadzornemu svetu družbe. Uprava in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da le-ta obema organoma vodenja oz. nadzora za leto 2009 podeli razrešnico.

Prilogi:

- Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009
- Letno poročilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2009

V Pivki, dne 7/23/2010

Predlagatelja:

Uprava družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Komac, predsednik uprave

Nadzorni svet JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Gričar, predsednik nadzornega sveta

Gradivo k 3. točki dnevnega reda:

SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA D.D.

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupščini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

sklep:

- 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.

Prilogi:

- Predlog sprememb statuta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
- Predlog prečiščenega besedila statuta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

V Pivki, dne 7/23/2010

Predlagatelj:

Uprava družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Komac, predsednik uprave

Nadzorni svet JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Gričar, predsednik nadzornega sveta

PREDLOG SPREMEMB STATUTA DRUŽBE JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA D.D.

Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., tako da sprejme naslednje spremembe:

1. Točka 1.4. (prvič štiri) se črta.

Obrazložitev:

Gre za uskladitev vsebine statuta z dejanskim stanjem, saj Podružnica za maloobmejni promet Sežana več ne posluje.

2. V točki 2.1. (drugič ena) se dejavnosti uskladijo z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2007 in 17/2008), tako da odslej glasijo:

- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- 16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
- 16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- 16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
- 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
- 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
- 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
- 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
- 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
- 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
- 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
- 30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
- 30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
- 30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
- 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
- 31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
- 31.030 Proizvodnja žimnic
- 31.090 Proizvodnja drugega pohištva
- 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov
- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest

- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
- 47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
- 47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
- 47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
- 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
- 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
- 47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobaknimi izdelki
- 47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo

- 47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
- 47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
- 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
- 55.201 Počitniški domovi in letovišča
- 58.110 Izdajanje knjig
- 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
- 58.130 Izdajanje časopisov
- 58.140 Izdajanje revij in druge periodike
- 58.190 Drugo založništvo
- 58.210 Izdajanje računalniških iger
- 58.290 Drugo izdajanje programja
- 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
- 60.100 Radijska dejavnost
- 60.200 Televizijska dejavnost
- 62.010 Računalniško programiranje
- 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
- 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
- 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
- 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
- 63.120 Obratovanje spletnih portalov
- 63.990 Drugo informiranje
- 64.200 Dejavnost holdingov
- 66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
- 66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
- 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
- 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
- 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
- 70.100 Dejavnost uprav podjetij
- 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
- 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
- 71.111 Arhitekturno projektiranje
- 71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
- 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
- 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
- 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
- 72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
- 73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
- 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
- 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
- 74.300 Prevajanje in tolmačenje
- 74.900 Druge nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
- 77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
- 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
- 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
- 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
- 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del

82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
95.240	Popravila pohištva

Obrazložitev:

Gre izključno za uskladitev dejavnosti družbe oziroma njihovo prevedbo iz Uredbe o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/2002), ki več ne velja, v skladu s sedaj veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2007 in 17/2008).

3. V točki 3.11. (tretjič enajst) se »334. člen« nadomesti s »359. člen«.

Obrazložitev:

Gre za spremembo, ki se nanaša na povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe. Zaradi sprememb in dopolnitev Zakona o gospodarskih družbah je prišlo tudi do preštevilčenja člena, v katerem je določeno, katere postavke lastnega kapitala se lahko preoblikujejo v osnovni kapital.

4. V točki 5.3. (petič tri) se prvi odstavek spremeni tako, da odslej glasi:

»Nadzorni svet sestavljajo najmanj 4 (štirje) člani in največ 6 (šest) članov, od katerih sta 2 (dva) člana predstavnika delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«

Obrazložitev:

Gre za spremembo statuta glede števila članov nadzornega sveta. Predlagana sprememba omogoča izvolitev števila članov nadzornega sveta v razponu, kar omogoča večjo fleksibilnost delovanja družbe, ureditev pa je tudi usklajena s statutarnimi določbami o upravi, ki prav tako ne določajo fiksnega števila njenih članov. Omenjena sprememba je tudi skladna z 2. odst. 254. čl. ZGD-1.

5. V točki 6.2. (šestič dva) se v zadnji alineji črta besedna zveza »ali deležev dobička« in se ta alineja spremeni tako, da odslej glasi:

»- višini nagrade in sejin, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta.«

Obrazložitev:

Gre za spremembo, ki se nanaša na plačila članom nadzornega sveta. ZGD-1C v 7. čl. določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku. Zaradi navedenega je potrebno v navedeni alineji črtati navedeno besedno zvezo. Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009). Določba 37. čl. ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010.

6. V točki 6.6. (šestič šest) se v 1. stavku črta besedna zveza »tri dni pred skupščino« in se nadomesti z besedno zvezo »na podlagi vpisa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pripadajo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).« ter se po novem celotni stavek glasi:

»Število glasov posameznega člana skupščine določajo glasovi delnic (razen neglasovalnih prednostnih delnic), ki mu na podlagi vpisa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pripadajo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).«

Nadalje se na koncu točke 6.6. (šestič šest) doda naslednje besedilo:

»Delničar lahko imenuje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničar lahko pooblastilo na enak način kadar koli prekliče.«

Obrazložitev:

Gre za spremembo, ki je posledica določitve presečnega datuma za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev na skupščini, ki je določen v 11. čl. ZGD-1C in pa za pravico do imenovanja pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev v skladu z 20. čl. ZGD-1C. Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009). Določba 37. čl. ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010.

7. V točki 6.8. (šestič osem) se drugi stavek spremeni tako, da odslej glasi:

»Upravičenec iz prejšnjega stavka, ki od uprave družbe zahteva sklic skupščine, mora zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

Obrazložitev:

Gre za spremembe, ki so posledica določbe 9. čl. ZGD-1C. Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009). Določba 37. čl. ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010.

8. V točki 6.9. (šestič devet) se spremeni prvi odstavek, ki odslej glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe vsaj 30 dni pred sejo z objavo v časopisu Finance in na spletni strani družbe www.javor.si. Navedeni sklic vsebuje informacije kot jih predpisuje 1. odst. 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah. Dokler se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu, sklic skupščine vsebuje tudi informacije iz 2. odst. 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah. V tem primeru se sklic skupščine objavi tudi na način, kot ga določa 1. tč. 1. odst. in 3. odst. 136. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr. In 69/08).«

Obrazložitev:

Gre za spremembe, ki jih predpisujeta 10. in 11. čl. ZGD-1C. Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009). Določba 37. čl. ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010.

- 9. V točki 6.10. (šestič deset) se črta besedna zveza » najkasneje 3 (tri) dni« in se nadomesti z besedno zvezo »najpozneje konec četrtega dne«.**

Obrazložitev:

Gre za spremembo, ki jo predpisuje 11. čl. ZGD-1C. Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009). Določba 37. čl. ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010.

- 10. Točka 6.11. (šestič enajst) se spremeni tako, da odslej glasi:**

»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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.«

Obrazložitev:

Gre za spremembo, ki jo predpisujeta 13. (prvi odstavek) in 15. čl. (drugi odstavek). ZGD-1C. Gre za uskladitev statuta družbe z določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1C, Uradni list RS, št. 42/2009). Določba 37. čl. ZGD-1C predpisuje, da morajo družbe svoje statute v skladu z določbami tega zakona uskladiti do 1. septembra 2010.

**PREDLOG PREČIŠČENEGA BESEDILA STATUTA DRUŽBE
JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA D.D.**

STATUT DELNIŠKE DRUŽBE
(prečiščeno besedilo)

1. (prvič) FIRMA IN SEDEŽ

1.1. (prvič ena) Firma družbe je:
JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

1.2. (prvič dva) Skrajšana firma družbe je:
JAVOR PIVKA d.d.

1.3. (prvič tri) Sedež družbe je v Pivki, Kolodvorska cesta 9 (devet) a.

2. (drugič) DEJAVNOST DRUŽBE

2.1. (drugič ena) Dejavnost družbe je:

- 02.400 Storitve za gozdarstvo
- 16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
- 16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
- 16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
- 16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
- 16.240 Proizvodnja lesene embalaže
- 16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
- 24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
- 25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
- 25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
- 25.620 Mehanska obdelava kovin
- 27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
- 28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
- 28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
- 28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)
- 28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
- 28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
- 28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
- 28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
- 29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
- 30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
- 30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
- 30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
- 31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
- 31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
- 31.030 Proizvodnja žimnic
- 31.090 Proizvodnja drugega pohištva
- 32.990 Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti
- 33.110 Popravila kovinskih izdelkov

- 33.120 Popravila strojev in naprav
- 33.190 Popravila drugih naprav
- 33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav
- 41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
- 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- 42.110 Gradnja cest
- 42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- 42.130 Gradnja mostov in predorov
- 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
- 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- 42.910 Gradnja vodnih objektov
- 42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
- 43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
- 43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
- 43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
- 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
- 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
- 46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine
- 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
- 46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
- 46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
- 46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
- 46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
- 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
- 46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
- 46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
- 46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
- 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
- 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
- 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
- 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
- 46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
- 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
- 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi
- 47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami
- 47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
- 47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom
- 47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami
- 47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami
- 47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo

47.630	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.770	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790	Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki
47.820	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890	Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910	Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990	Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic
55.201	Počitniški domovi in letovišča
58.110	Izdajanje knjig
58.120	Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130	Izdajanje časopisov
58.140	Izdajanje revij in druge periodike
58.190	Drugo založništvo
58.210	Izdajanje računalniških iger
58.290	Drugo izdajanje programja
59.200	Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100	Radijska dejavnost
60.200	Televizijska dejavnost
62.010	Računalniško programiranje
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030	Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
63.990	Drugo informiranje
64.200	Dejavnost holdingov
66.120	Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.100	Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111	Arhitekturno projektiranje
71.129	Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
72.200	Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110	Dejavnost oglaševalskih agencij

73.120	Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.300	Prevajanje in tolmačenje
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.120	Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.320	Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330	Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
82.110	Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190	Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.300	Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
95.240	Popravila pohištva

3. (tretjič) OSNOVNI KAPITAL

3.1. (tretjič ena) Osnovni kapital družbe znaša 4.732.367,50 (štirimilijone sedemstodvaintridesettisočtridesedeminšestdeset 50/100) EUR in je razdeljen na 1.134.022 (enmilijonstoštiriintridesettisočdvaindvajset) navadnih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička,
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

3.2. (tretjič dva) Delniško knjigo družbe vodi KDD Klirinško depotna družba d.d.

3.3. (tretjič tri) Vse delnice so v celoti vplačane.

3.4. (tretjič štiri) Prenos imenskih delnic je veljavno izvršen z indosamentom in vpisom prenosa v delniško knjigo, če ni z zakonskim oz. podzakonskim predpisom drugače določeno oz. omogočeno.

3.5. (tretjič pet) Družba lahko pridobiva lastne delnice pod pogoji, kot jih določa zakon.

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

3.6. (tretjič šest) O povečanju osnovnega kapitala z izdajo delnic glede vrste ter razreda delnic odloča skupščina s 3/4 (tri četrtine) večino pri sklepanju zastopanega nominiranega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v nominiranem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3 /4 (tri četrtine) večino.

3.7. (tretjič sedem) Uprava družbe mora najkasneje v 30 (trideset) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v časopisu Finance povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic. Dotedanji delničarji morajo novoizdane

delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave v dnevnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji novih delnic ni drugače določeno.

3.8. (tretjič osem) Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravi družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo izdanih delnic, lahko uprava prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

3.9. (tretjič devet) Postopek izdaje delnic ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic.

3.10. (tretjič deset) Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.

3.11. (tretjič enajst) Skupščina lahko z navadno večino sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz drugih postavk lastnega kapitala iz 359. člena Zakona o gospodarskih družbah.

3.12 (tretjič dvanajst) Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s 3/4 (tri četrtine) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.

ORGANI DRUŽBE

4. (četrtič) UPRAVA

4.1. (četrtič ena) Delniško družbo vodi uprava v dobro družbe, samostojno in na lastno odgovornost.

4.2. (četrtič dva) Uprava ima najmanj dva člana. Eden obeh članov uprave je njen predsednik. Nadzorni svet lahko imenuje še največ dva dodatna člana uprave. Uprava iz svojih vrst izvoli namestnika predsednika.

4.3. (četrtič tri) Predsednika in člane uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet. Predsednika in člane uprave se imenuje za dobo 5 let, računajoč od dne imenovanja.

Članstvo (mandat) člana uprave lahko traja najdlje v trajanju mandata predsednika uprave. V primeru predčasnega prenehanja članstva (mandata) predsednika uprave traja članstvo drugih članov uprave do imenovanja nove uprave.

4.4. (četrtič štiri) Predsednik uprave zastopa družbo samostojno, posamezni člani uprave pa le skupaj s predsednikom uprave.

4.5. (četrtič pet) Preden se opravi pomembnejše opravilo s področja vodenja poslov, se mora član uprave, ki namerava opraviti posel, posvetovati z ostalimi člani uprave. Kot posel, glede katerega se mora posvetovati, veljajo tako pravni posli nasproti tretjim osebam kot tudi ukrepi, ki imajo učinek izključno znotraj družbe. Če je število članov uprave, ki podpirajo predlog opravila enako številu članov uprave, ki tega predloga opravila ne podpirajo, se opravilo sme opraviti, če ga podpre predsednik uprave.

4.6. (četrtič šest) Notranjo organizacijo uprave, delovna področja posameznih članov uprave, podrobnosti glede načina posvetovanj s področja vodenja poslov in druge zadeve, pomembne za odločanje uprave, se uredi s poslovníkom.

4.7. (četrtič sedem) Uprava lahko podeli prokuro v soglasju z nadzornim svetom.

4.8. (četrtič osem) Uprava imenuje in razrešuje direktorje odvisnih družb.

5. (petič) NADZORNI SVET

5.1. (petič ena) Nadzorni svet nadzoruje poslovođenje družbe.

5.2. (petič dva) Pristojnosti nadzornega sveta:

- imenuje in odpokliče člane uprave in določi, kateri od njih bo predsednik
- najmanj 2 (dva) krat letno obravnava poslovanje družbe na osnovi poročila uprave,
- skliče skupščino po svoji presoji,
- pregleduje in preverja poslovne knjige v katerikoli obliki in drugo dokumentacijo družbe,
- odloči o soglasju članov uprave, da opravlja pridobitno dejavnost ali sklenc posel za lasten ali tuj račun,
- odloča o posojilih družbe članom nadzornega sveta, članom uprave ali prokuristom, in
- pripravlja predloge za skupščino in izvršuje njene naloge,
- poroča skupščini o načinu in obsegu nadzora nad vodenjem poslov, daje pripombe na letno poročilo, zavzame stališče do revizijskega poročila, odloča o potrditvi letnega poročila uprave,
- daje predlog za uporabo bilančnega dobička,
- opravlja vse druge zadeve, za katere je pooblaščen z zakonom, tem statutom in drugimi sklepi ter splošnimi akti družbe.

5.3. (petič tri) Nadzorni svet sestavljajo najmanj 4 (štirje) člani in največ 6 (šest) članov, od katerih sta 2 (dva) člana predstavnika delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in obveznosti.

5.4. (petič štiri) Nadzorni svet voli skupščina delničarjev z navadno večino na skupščini prisotnih delničarjev razen 2 (dveh) članov predstavnikov delavcev, ki jih izvoli svet delavcev.

5.5. (petič pet) Mandat članov nadzornega sveta traja 4 (štiri) leta računajoč od dne izvolitve in so po preteku te dobe lahko ponovno izvoljeni.

5.6. (petič šest) Vsak član se lahko s pismeno izjavo naslovljeno na upravo družbe in skupščino odreče članstvu. Članstvo v nadzornem svetu preneha v 60 (šestdesetih) dneh po prejetju izjave o odreku.

5.7. (petič sedem) Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno predstavnik delničarjev. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta, izjavlja voljo in objavlja odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru nadzorni svet ne odloči drugače.

5.8. (petič osem) Če predsedniku preneha članstvo v nadzornem svetu, mora nadzorni svet nemudoma izvoliti novega predsednika.

5.9. (petič devet) Sklep o predčasnem odpoklicu predstavnikov delničarjev v nadzornem svetu mora biti sprejet s 3/4 (tri četrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim splošnim aktom.

5.10. (petič deset) Nadzorni svet sme veljavno sklepati, če je pri sklepanju navzoča vsaj polovica članov.

5.11. (petič enajst) Nadzorni svet odloča praviloma na sejah. Glasuje se tako, da lahko vsak od članov ugotovi, kakšna je bila odločitev vsakega drugega člana. Odsoten član lahko pooblasti drugega člana, da izroči ob glasovanju njegovo pismeno glasovalno izjavo.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev le, če nihče od njegovih članov temu ne nasprotuje.

5.12. (petič dvanajst) Sklepi nadzornega sveta se zapišejo v zapisnik, ki ga potrdi predsednik.

5.13. (petič trinajst) Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana sveta ali na pobudo uprave.

Seja se skliče z vabilom z navedbo dnevnega reda najmanj teden dni pred sejo.

5.14. (petič štirinajst) V nujnih primerih lahko predsednik skliče sejo tudi v krajšem roku in sicer ustno, po telefonu, telegrafu, telefaksu.

5.15. (petič petnajst) Če seja ni sklicana v skladu z navedenimi pravili ali se odloča po telefonu, telegrafu ali telefaksu, lahko nadzorni svet odloča le, če nihče od članov ne ugovarja takemu sklicu oziroma odločanju.

5.16. (petič šestnajst) Odsotnemu članu je potrebno v takem primeru omogočiti, da sklicu oziroma sklepu v določenem roku ugovarja ali da odda pismeno glasovalno izjavo.

5.17. (petič sedemnajst) Sklepe sprejete v skladu s to točko pismeno ugotovi predsednik in jih pošlje članom. Obenem določi rok, v katerem lahko člani navedenim sklepom ugovarjajo.

5.18. (petič osemnajst) Sklep nadzornega sveta, sprejet po telefonu, telegrafu ali telefaksu velja, če nobeden od odsotnih članov sklepu v določenem roku ne ugovarja.

5.19. (petič dvajset) Nadzorni svet svoje poslovanje uredi s poslovníkom.

5.20. (petič dvajset) Člani nadzornega sveta so na predlog uprave in na osnovi sklepa skupščine upravičeni do nagrade za njihovo delo ter sejnine. Poleg tega pripada članom tudi povračilo potnih stroškov za prihod in udeležbo na seji.

6. (šestič) SKUPŠČINA

6.1. (šestič ena) Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

6.2. (šestič dva) Skupščina odloča z navadno večino prisotnih glasov o:

- zadevah, za katere je v zakonu in statutu določeno, da odloča skupščina,
- pravilih družbe,
- poslovniku skupščine, izvolitvi delovnih teles in o sklepčnosti,
- o sprejemu letnega poročila, če ga nadzorni svet ni potrdil ali če ji odločitev prepustita uprava in nadzorni svet,
- o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta in uprave, imenovanju revizorja in o njegovem plačilu,
- višini nagrade in sejnin, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta.

6.3. (šestič tri) Skupščina odloča s 3/4 (tri četrtinsko) večino prisotnih glasov na skupščini, če to določa zakon in glede naslednjih zadev:

- o spremembah statuta,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- povečanju osnovnega kapitala in o odobrenem kapitalu,
- zmanjšanju osnovnega kapitala (vključno pogojnem povečanju),
- izključitvi prenosne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,
- predčasnemu odpoklicu članov nadzornega sveta,
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.

6.4. (šestič štiri) Skupščina na vsakem zasedanju s posebno točko dnevnega reda omogoča, da člani dajejo pobude in postavljajo vprašanja. Uprava mora na pobude in vprašanja odgovoriti najkasneje na naslednjem zasedanju skupščine.

6.5. (šestič pet) Skupščino sestavljajo delničarji.

6.6. (šestič šest) Število glasov posameznega člana skupščine določajo glasovi delnic (razen neglasovalnih prednostnih delnic), ki mu na podlagi vpisa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pripadajo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Glasovalna pravica se pridobi z vplačilom celotnega vložka, ki ustreza eni delnici ob ustanovitvi ali večanju osnovnega kapitala in vpisom v delniško knjigo, sicer pa z vpisom prenosa delnic v delniško knjigo. Delničar lahko za glasovanje pooblasti tretjo osebo, če jo pooblasti s pismenim pooblastilom, ki ga deponira na družbi. Delničar lahko imenuje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenca je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničar lahko pooblastilo na enak način kadar koli prekliče.«

6.7. (šestič sedem) Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

6.8. (šestič osem) Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 (pet) % osnovnega kapitala družbe. Upravičenec iz prejšnjega stavka, ki od uprave družbe zahteva sklic skupščine, mora

zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

6.9. (šestič devet) Skupščino skliče uprava družbe vsaj 30 dni pred sejo z objavo v časopisu Finance in na spletni strani družbe www.javor.si. Navedeni sklic vsebuje informacije kot jih predpisuje 1. odst. 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah. Dokler se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu, sklic skupščine vsebuje tudi informacije iz 2. odst. 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah. V tem primeru se sklic skupščine objavi tudi na način, kot ga določa 1. tč. 1. odst. in 3. odst. 136. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07,100/07 – popr. In 69/08).

O sklicu skupščine se skupaj z dnevnim redom in gradivom priporočno s povratnico, ki se pošlje najmanj 28 (osemindvajset) dni pred skupščino, obvestijo tudi delničarji, ki imajo na dan sklica najmanj 5 (pet) % delnic družbe.

6.10. (šestič deset) V vabilu se lahko določi, da je pogoj za udeležbo in glasovanje na skupščini, da delničar ali njegov pooblaščenec najpozneje konec četrtega dne pred skupščino pisмено napove udeležbo.

6.11. (šestič enajst) 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. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.«

6.12. (šestič dvanajst) O spremembi pravic posameznega razreda delnic lahko skupščina odloči le, če s spremembo soglašajo imetniki tega razreda delnic.

O soglasju lahko delničarji odločajo na posebnem zasedanju, za katerega sicer veljajo pravila iz tega akta za skupščino.

6.13. (šestič trinajst) Delničarji pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini. Delničarji lahko v skupščini odločajo tudi po svojih pooblaščenih, ki se morajo izkazati s pismenim pooblastilom pooblastitelja v skladu s točko 6.6. (šestič šest) tega statuta.

6.14. (šestič štirinajst) Poslovník skupščine določi način dela skupščine in način izvajanja glasovalne pravice.

7. (sedmič) LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

7.1. (sedmič ena) Poslovno leto za družbo je koledarsko leto.

7.2. (sedmič dva) Uprava mora sestaviti letno poročilo v zakonskem roku po izteku poslovnega leta.

Uprava mora nemudoma predložiti letno poročilo s predlogom o uporabi bilančnega dobička v preveritev revizorju in v 8 (osmih) dneh po prejemu revidiranega poročila le-to skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu.

Nadzorni svet je dolžan v roku enega meseca po prejemu letnega poročila preveriti letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička ter izdelati pisno poročilo za skupščino. V poročilu nadzorni svet navede na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom ter navede ali ima k letnemu poročilu pripombe in ali ga potrjuje. Nadzorni svet mora v svojem poročilu zavzeti stališče tudi do revizijskega poročila.

Če nadzorni svet letno poročilo potrdi, je letno poročilo sprejeto.

7.3. (sedmič tri) Uprava je ob sestavi letnega poročila dolžna nameniti čisti dobiček družbe najprej za kritje prenesene izgube, za oblikovanje zakonskih rezerv ter za oblikovanje rezerv za lastne delnice. Iz preostalega dobička lahko uprava in nadzorni svet oblikujeta druge rezerve iz dobička, vendar smeta za ta namen uporabiti največ polovico zneska čistega dobička, ki preostane po uporabi dobička iz prvega stavka.

7.4. (sedmič štiri) Skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička.

Skupščina lahko sklene:

- da se del bilančnega dobička ali celoten ugotovljeni bilančni dobiček lahko v obliki dividende izplača delničarjem,
- da se del bilančnega dobička ali celoten bilančni dobiček razporedi za rezerve iz točke 7.3. (sedem tri) in druge rezerve,
- da se del prenesenega in /ali bilančnega dobička ali celoten preneseni in/ali bilančni dobiček preoblikuje v osnovni kapital,
- da se del dobička ali celoten dobiček ne razporedi.

7.5. (sedmič pet) Dividenda se delničarjem izplača praviloma do 30. 8. (tridesetega avgusta) vsakega leta za preteklo poslovno leto. Skupščina lahko sklene, da se dividenda izplača v več obrokih.

Na podlagi predhodne odobritve nadzornega sveta lahko uprava odloči o izplačilu vmesnih dividend, katerih skupni znesek ne sme presegati polovico v tekočem poslovnem letu predvidenega dobička po oblikovanju rezerv niti polovico bilančnega dobička v predhodnem letu.

8. (osmič) OBVEŠČANJE DELNIČARJEV

8.1. (osmič ena) Če zakon ali ta statut ne določata drugače, obvešča družba javnost z objavami v časniku "Finance" ali na spletni strani Ljubljanske borze, v skladu z njenimi pravili in navodili.

Družba na pisno zahtevo zainteresiranim osebam priskrbi izpis spletne strani, na kateri je objavljena informacija.

9. (devetič) TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE

9.1. (devetič ena) Družba je ustanovljena za nedoločen čas.

9.2. (devetič dva) Družba preneha iz razlogov in po postopku, določenem z zakonom.

10. (desetič) AKTI DRUŽBE

10. 1. (desetič ena) Vsi akti družbe morajo biti v skladu s tem statutom.

10.2. (desetič dva) Če drug predpis ne določa drugače, splošne akte družbe sprejema uprava.

Do uveljavitve nove zakonodaje je nadzorni svet pristojen za imenovanje in razrešitev prvo in drugostopenjskih organov, ki odločajo o pravicah, obveznostih in odgovornostih zaposlenega.

Gradivo k 4. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2010

Nadzorni svet družbe predlaga skupščini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

sklep:

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

Obrazložitev:

Predlagana revizijska družba je del mednarodno priznane skupine, ki izpolnjuje vse zakonske pogoje, ima številne reference in razpolaga s strokovno usposobljenimi revizorji, družbo pa je prvič revidirala za obdobje poslovnega leta 2008.

V Pivki, dne 7/23/2010

Predlagatelj:

Nadzorni svet JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
Bruno Gričar, predsednik nadzornega sveta