

GRADIVO ZA
17. SEJO SKUPŠČINE DRUŽBE
JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA D.D.,
KOLODVORSKA CESTA 9A, PIVKA,
SKLICANE ZA DNE 30.08.2011 OB 16.00 URI
NA SEDEŽU DELNIŠKE DRUŽBE
V PIVKI, KOLODVORSKA CESTA 9A.

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 28.07.2011

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 2. točki dnevnega reda:

PREDSTAVITEV LETNEGA POROČILA SKUPINE JAVOR IN DRUŽBE JAVOR PIVKA D.D. ZA LETO 2010 Z MNENJEM REVIZORJA IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA SKUPINE JAVOR IN DRUŽBE JAVOR PIVKA D.D. ZA LETO 2010

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

sklep:

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010 z mnenjem revizorja in poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010.

Obrazložitev:

Revidirano Letno poročilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010 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 2010 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. in skupine Javor na dan 31.12.2010 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Konec leta 2010 se je uvedel postopek prisilne poravnave v odvisni družbi Javor Pohišтво d.o.o., do katere družba Javor Pivka d.d. izkazuje za 3.297.273,90 EUR terjatev iz naslova poslovanja, ki pa v letu 2010 ni bil zaključen, zato je nemogoče določiti vpliv tega postopka na poslovni izid družbe Javor Pivka d.d. in na konsolidirane računovodske izkaze skupine Javor. Postavke v bilanci stanja odvisne družbe Javor Pohišтво d.o.o. so vrednotene pod predpostavko delujočega podjetja. Upoštevajoč vse navedeno je nadzorni svet Letno poročilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010 potrdil in se s tem šteje za sprejeto.

Prilogi:

- Poročilo nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2010
- Letno poročilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010

V Pivki, dne 28.07.2011

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 3. točki dnevnega reda:

UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2010, SEZNANITEV S PREJEMKI UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU ZA LETO 2010

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

sklepe:

- a) Skupščina se seznani, da bilančni dobiček družbe za leto 2010 znaša 0,00 EUR. V letu 2010 je družba Javor Pivka d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 1.384.870 EUR in je družba že pri sestavitvi letnega poročila pokrila ugotovljeno čisto izgubo iz prenesenih dobičkov preteklih let ter iz drugih rezerv iz dobička.
- b) Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2010.
- c) Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2010 in podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010.

Obrazložitev:

Skupščina na podlagi 2. alineje 1. odst. 293. čl. ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička. V letu 2010 je družba Javor Pivka d.d. ustvarila čisto izgubo v višini 1.384.870 EUR. Družba je že pri sestavitvi letnega poročila za leto 2010 pokrila ugotovljeno čisto izgubo, in sicer: iz prenesenih dobičkov preteklih let v znesku 377.261 EUR ter v višini 1.007.609 EUR iz drugih rezerv iz dobička. Ker znaša ugotovljeni bilančni dobiček družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010 oz. na dan 31.12.2010 0,00 EUR skupščina družbe ne odloča o uporabi bilančnega dobička.

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 na strani 55.

Skupščina na podlagi 4. alineje 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 je v letu 2010 poslovodila družbo primerno in v skladu s predpisi. Nadzorni svet je opravljal funkcijo nadzora nad poslovođenjem družbe primerno in v skladu s predpisi. Uprava in nadzorni svet družbe skupščini predlagata, da le-ta obema organoma vodenja oz. nadzora za leto 2010 podeli razrešnico in potrdi ter odobri njuno delo v letu 2010.

V Pivki, dne 28.07.2011

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 4. točki dnevnega reda:

IMENOVANJE POOBlašČENEGA REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2011

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

sklep:

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011 se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

Obrazložitev:

Letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine Javor za leto 2011 mora pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje. Revizor mora revidirati računovodski poročili ter pregledati poslovno poročilo v obsegu, potrebnem, da preveri, ali je njegova vsebina v skladu z drugimi sestavinami letnega poročila oz. konsolidiranega letnega poročila. 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 skladu s 1. odst. 297.a čl. ZGD-1 je predlagatelj tega sklepa nadzorni svet družbe.

V Pivki, dne 28.07.2011

Predlagatelj:

Nadzorni svet JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

Bruno Gričar, predsednik nadzornega sveta

Gradivo k 5. točki dnevnega reda:

VPRAŠANJA IN POBUDE DELNIČARJEV

Obrazložitev:

Skladno določbi 6.4. statuta družbe Javor Pivka d.d. 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.

V Pivki, dne 28.07.2011

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