

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

18. sejo skupščine družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, Pivka, ki bo dne 19.12.2011 ob 16.00 uri na sedežu delniške družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9a.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Za predsednika skupščine se izvoli odvetnik Damjan Škofič, za preštevalki glasov pa Vida Smrdelj in Suzana Varga.«

Na skupščini bo navzoč notar Darko Jerše.

2. Spremembe statuta družbe

2.1. Določitev odobrenega kapitala s pooblastilom upravi, da se prednostna pravica delničarjev do novih delnic v celoti ali delno izključi

Predlog sklepa (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Statut družbe se spremeni, tako da se za točko 3.12 doda novo poglavje, ki se glasi:

»Odobreni kapital:

3.13 Ne glede na določbe 3.6. do 3.11. tega statuta je uprava družbe pooblaščen, da kadarkoli v obdobju petih let od vpisa te spremembe statuta v register poveča osnovni kapital za znesek največ 2.366.183,00 EUR, z izdajo delnic za vložke (odobreni kapital).

3.14 Uprava družbe je pooblaščen, da se prednostna pravica delničarjev do novih delnic v celoti ali delno izključi.

3.15 O vsebini pravic iz novih delnic, pogojih za izdajo delnic in o emisijski vrednosti novih delnic odloča uprava družbe. Nove delnice se lahko izdajo za denarne ali za stvarne vložke.

3.16 Če se nove delnice izdajo za stvarne vložke, uprava družbe določi predmet stvarnega vložka, osebo od katere družba predmet pridobiva in število delnic, ki jih je treba zagotoviti za vložek. Revizorju ni treba pregledati izdaje delnic za stvarne vložke.

3.17 Del novih delnic se lahko izda tudi posameznim delavcem družbe. Število oziroma delež delnic, ki se izdajo delavcem družbe in upravičence določi uprava družbe.

3.18 Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da spremeni statut družbe, tako da ga uskladi z vsakokratnim povečanjem osnovnega kapitala in izdajo novih delnic iz naslova odobrenega kapitala.««

2.2. Druge spremembe statuta

Predlog sklepa (predlagatelja sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.«

3. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa (predlagatelj je nadzorni svet družbe):

»Skupščina ne odpokliče nobenega člana nadzornega sveta. S tem sklepom se potrjuje imenovanje članov nadzornega sveta Bruna Gričarja, Gorazda Čuka in Petra Šifrerja, do rednega izteka mandata.«

4. Pobude in vprašanja delničarjev

Pogoji za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Pooblastilo delničarja za zastopanje mora biti pisno in mora biti predloženo družbi ter ostane shranjeno na sedežu družbe.

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

- ki bodo pisno prijavi svojo udeležbo na skupščini upravi družbe najpozneje konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine. Prijava za udeležbo na skupščini je pravočasna, če jo družba prejme najpozneje konec dne 15.12.2011,
- 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, to je konec dne 15.12.2011 (v nadaljnjem besedilu: presečni dan).

Če udeležbo na skupščini prijavlja pooblaščenec ali če glasovalno pravico uresničuje pooblaščenec, je potrebno prijavi za udeležbo priložiti pisno pooblastilo delničarja. Pravne osebe morajo prijavi za udeležbo predložiti redni izpisek iz sodnega/poslovnega registra, ki vsebuje podatke po stanju ob prijavi.

Delničarji lahko pooblaščenca za zastopanje imenujejo tudi po elektronski pošti, na naslov: tajnistvo@javor.si. Sporočilu je potrebno kot priponko priložiti kopijo podpisanega pooblastila za zastopanje, v obliki PDF.

Druge pravice delničarjev:

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 tretjim odstavkom 298. člena 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 in sicer na e-mail naslov: tajnistvo@javor.si.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov ali volilne predloge. 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. člena tega zakona 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 e-mail naslov: tajnistvo@javor.si.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

Gradivo in dostopnost dokumentov

Gradivo za skupščino vključuje:

- Sklic skupščine, ki vsebuje predloge sklepov z navedbo, kateri organ družbe je dal posamezni predlog in obrazložitev vsake točke dnevnega reda, ki sta jo predlagala uprava oziroma nadzorni svet družbe;
- Predlog sprememb statuta;
- Pisno poročilo uprave o utemeljenem razlogu za pooblastitev uprave za popolno ali delno izključitev prednostne pravice;
- Obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice;
- Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz prvega odstavka 298. člena, prvega odstavka 300., 301. in 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ter
- ter ostalo gradivo oz. listine iz 2. odst. 297.a čl. ZGD-1

Navedeno gradivo za skupščino je delničarjem dostopno:

- na sedežu družbe na naslovu Kolodvorska cesta 9 a, Pivka, v tajništvu uprave družbe, vsak delovni dan od dneva objave skupščine do dneva zasedanja skupščine od 8.00 do 11.30 ure,
- na spletni strani družbe www.javor.si in na spletni strani Ljubljanske borze vrednostnih papirjev <http://seonet.ljse.si/>, vse do dneva zasedanja skupščine.

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 istega razreda. V skladu s statutom družbe so vse delnice navadne delnice in dajejo glasovalno pravico. Skupno število glasovalnih pravic na dan objave sklica skupščine je 711.674.

JAVOR PIVKA d.d.

Uprava družbe