

GRADIVO

ZA SKUPŠČINO DRUŽBE

JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Pivka, Kolodvorska cesta 9a, Pivka,

ki bo dne ki bo dne 19.12.2011 ob 16.00 uri

OBRAZLOŽITEV TOČK 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.

OBRAZLOŽITEV:

Za procesno vodenje skupščine mora skupščina imenovati predsednika. Predlagani kandidat je odvetnik, ni zaposlen v družbi in ni član organov družbe. Za nemoteno ugotavljanje izidov glasovanja skupščine se v skladu z uveljavljeno prakso imenujeta tudi dve preštevalki glasov.

V skladu s 304/1 členom ZGD-1 mora vsak sklep skupščine potrditi notar v notarskem zapisniku. Zato je uprava povabila notarja, ki bo navzoč na skupščini.

Uprava družbe

Nadzorni svet družbe

Bruno Komac, predsednik

Bruno Gričar, predsednik

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 vloške.

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

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 (predlagatelj sklepa sta uprava in nadzorni svet družbe):

»Skupščina sprejme predlagane spremembe in dopolnitve statuta.«

OBRAZLOŽITEV

K spremembam statuta predlaganih v točki 2.1.:

Zakon o gospodarskih družbah določa, da se pooblastilo upravi družbe za povečanje osnovnega kapitala (odobreni kapital) podeli s spremembo statuta (353. Člen ZGD-1). Prav tako mora statut določiti pooblastilo upravi, da lahko ob povečanju osnovnega kapitala odloči o izključitvi prednostne pravice delničarjev in/ali izdajo novih delnic za stvarne vloške.

Vsebinska obrazložitev in utemeljitev razlogov za odobreni kapital in predlagano pooblastilo upravi za izključitev prednostne pravice delničarjem do novih delnic je podana v dokumentu *Pisno poročilo uprave o predlaganem odobrenem kapitalu in utemeljenem razlogu za pooblastitev uprave za popolno ali delno izključitev prednostne pravice*, ki je del gradiva za skupščino in na katerega se uprava in nadzorni svet v celoti sklicujeta.

K spremembam statuta predlaganih v točki 2.2.:

Predlagane spremembe predstavljajo formalno uskladitev besedila statuta z veljavnim besedilom Zakona o gospodarskih družbah in nimajo vpliva na pravice in položaj delničarjev in družbe. Besedilo predlaganih sprememb statuta je podano v posebnem dokumentu, ki je del gradiva za skupščino in na katerega se uprava in nadzorni svet v celoti sklicujeta.

Uprava družbe

Nadzorni svet družbe

Bruno Komac, predsednik

Bruno Gričar, predsednik

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.«

OBRAZLOŽITEV:

Nadzorni svet je sklenil, da preveri stališče skupščine do njegovega imenovanja, zato skupščini predlaga vmesno potrditev imenovanja vseh članov, do izteka mandata.

Nadzorni svet družbe

Bruno Gričar, predsednik

4. Pobude in vprašanja delničarjev

OBRAZLOŽITEV:

V skladu s točko 6.4. statuta skupščina na vsakem zasedanju s posebno točko dnevnega reda omogoča, da člani dajejo pobude in postavljajo vprašanja. K tej točki uprava in nadzorni svet ne predlagata nobenega sklepa.

Uprava družbe

Bruno Komac, predsednik

Nadzorni svet družbe

Bruno Gričar, predsednik