

## **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

#### **PISNO POROČILO UPRAVE**

**o predlaganem odobrenem kapitalu in utemeljenem razlogu za pooblastitev uprave za popolno ali delno izključitev prednostne pravice;**

- 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.««

#### **Utemeljitev:**

Družba namerava iskati strateške partnerje, ki bi vstopili v kapitalsko strukturo družbe in družbi zagotovili svež kapital.

Na ta način družba primarno zasleduje cilj doseči prestrukturiranje virov sredstev družbe. Družba lahko vire sredstev zagotovi kot tuje vire, z zadolževanjem (posojila) ali pa kot svež lastni kapital

(dokapitalizacija). V sedanjih okoliščinah finančne in gospodarske krize bi bilo zaradi uravnoteženja bilance družbe oziroma zagotovitve ustrezne strukture oziroma razmerja med kapitalom in obveznostmi za družbo in delničarje primerno povečati lastni kapital. Hkrati pa bi družba z vključitvijo primerne strateškega partnerja v kapitalsko strukturo lahko dosegla tudi sinergijske učinke povezovanja, ki bi pozitivno vplivali na stanje in poslovanje družbe.

Iskanje strateškega partnerja bo vodila uprava družbe. Zaradi zagotovitve hitre odzivnosti uprave na izkazan interes morebitnih partnerjev in polno pooblastilo ter s tem kredibilnost uprave za izvedbo pogajanj o pogojih vstopa v družbo, uprava in nadzorni svet menita, da je primerno in potrebno, da skupščina pooblasti upravo družbe, da sama odloči o povečanju osnovnega kapitala in določi vse pogoje za izdajo novih delnic.

Prav tako se za primer, če bi se izkazala možnost pridobitve stvarnih vložkov v obliki za družbo zanimivih nedenarnih sredstev, predlaga, da se upravo družbe pooblasti tudi da kapital z izdajo novih delnic poveča za stvarne vloške.

Zaradi omogočanja vstopa strateških partnerjev in zagotovitve hitrega in učinkovitega povečanja kapitala uprava predlaga, da ji skupščina podeli pooblastilo, da ob povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic za vloške (odobreni kapital) lahko tudi v celoti ali delno izključi prednostno pravico dotedanjih delničarjev do vpisa in vplačila novih delnic in delnice. To bo upravi omogočilo, da bo delnice ponudila le v naprej znanim investitorjem s katerimi bodo že dorečeni vsi pogoji nakupa delnic. Na ta način bo družbi omogočeno, da postopek povečanja osnovnega kapitala z izdajo novih delnic in s tem pridobitev novih sredstev izvede zanesljivo in hitro.

Del novih delnic namerava družba ponuditi tudi posameznim zaposlenim v družbi.

Pivka, 16.11.2011

Uprava družbe

Bruno Komac, predsednik

Nadzorni svet družbe

Bruno Gričar, predsednik