

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

BESEDILO PREDLAGANIH SPREMEMB STATUTA

z obrazložitvijo

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 (predlagatelja 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.«

Besedilo predlaganih drugih sprememb:

- 1) Točka 1.3. statuta se spremeni, tako da se glasi:

»Sedež družbe je v Pivki. Poslovni naslov v kraju sedeža družbe določi uprava družbe in ga prijavi za vpis v sodni register.«

- 2) Točka 3.4. statuta se črta.
- 3) Drugi odstavek točke 10.2. statuta se črta.

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.

Pivka, 16.11.2011

Uprava družbe

Bruno Komac, predsednik

Nadzorni svet družbe

Bruno Gričar, predsednik