

Na podlagi določil Zakona o trgu vrednostnih papirjev in Pravil Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d., družba JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 PIVKA obvešča

**O SKLEPIH 14. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV
DRUŽBE JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.,
z dne 30. junija 2008**

Delničarji JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka so se 30. 6. 2008 sestali na 14. redni skupščini. Na skupščini je bilo prisotnih 872.020 delnic in glasov ali 76,8962 % vseh delnic družbe z glasovalno pravico. Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev pa je znašal 86,92 % prisotnega kapitala in sicer: Abama d.o.o. 298.674 delnic oz. glasovalnih pravic (26,34 % glede na vse glasovalne pravice družbe), TOM tovarna opreme d.d. 298.674 delnic oz. glasovalnih pravic (26,34 % glede na vse glasovalne pravice družbe), MBY Vision Trust Reg. 86.651 delnic oz. glasovalnih pravic (7,64 % glede na vse glasovalne pravice družbe), Marinčič d.o.o. Zagorje 45.700 delnic oz. glasovalnih pravic (4,03 % glede na vse glasovalne pravice družbe), Medvešek Pušnik borzno posredniška hiša d.d. 27.227 delnic oz. glasovalnih pravic (2,40 % glede na vse glasovalne pravice družbe). Delničarji družbe JAVOR PIVKA D.D. so na skupščini sprejeli naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja.

Izvoli se predsednik skupščine Valter Urbančič, preštevalki glasov Danijela Tomažič, Vida Smrdelj, notar Darko Jerše in zapisnikar za potrebe družbe Irena Zadelj.

Sklep je bil sprejet.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 664.575 delnic, kar predstavlja 76,2110 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 207.445 delnic, kar predstavlja 23,7890 % na skupščini zastopanega kapitala.

2. Predložitev revidiranega letnega poročila družbe za leto 2007 ter poročila nadzornega sveta, uporaba bilančnega dobička za leto 2007 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.

- a) Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom za leto 2007 ter s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila z dne 26. 5. 2008.

Sklep je bil sprejet.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 664.575 delnic, kar predstavlja 76,2110 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 207.445 delnic, kar predstavlja 23,7890 % na skupščini zastopanega kapitala.

- b) Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31. 12. 2007 v višini 91.305,00 EUR ostane nerazporejen.

Sklep ni bil sprejet.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Peter Šifrer podal in obrazložil nasprotni predlog sklepa, ki se glasi: **Skupščina razdeli celotni bilančni dobiček za dividende.**

Nasprotni predlog sklepa je bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga sklepa je glasovalo 506.119 delnic, kar predstavlja 58,0398 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 365.901 delnic, kar predstavlja 41,9602 % na skupščini zastopanega kapitala.

- c) Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2007.

Sklep je bil sprejet.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 774.394 delnic, kar predstavlja 88,8046 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 97.626 delnic, kar predstavlja 11,1954 % na skupščini zastopanega kapitala.

- d) Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2007.

Sklep ni bil sprejet.

Proti sprejetju sklepa je glasovalo 506.119 delnic, kar predstavlja 58,0398 % na skupščini zastopanega kapitala, za pa 365.901 delnic, kar predstavlja 41,9602 % na skupščini zastopanega kapitala.

3. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2008.

Za revizorja za poslovno leto 2008 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Sklep je bil sprejet.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 674.600 delnic, kar predstavlja 77,5251 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 195.570 delnic, kar predstavlja 22,4749 % na skupščini zastopanega kapitala.

4. Odpoklic članov nadzornega sveta.

Zaradi sprememb v lastništvu družbe se z dnem 30. 6. 2008 odpokličejo člani nadzornega sveta Andreja Štrukelj, mag. Radovan Jereb in Simon Černetič.

Sklep je bil sprejet.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 664.575 delnic, kar predstavlja 76,2110 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 207.445 delnic, kar predstavlja 23,7890 % na skupščini zastopanega kapitala.

5. Izvolitev članov nadzornega sveta

a) Zaradi odpoklica dosedanjih članov nadzornega sveta se za nove člane nadzornega sveta izvolijo Bruno Gričar ter Tibor Šimonka, ki nastopita štiriletni mandat z dnem 1. 7. 2008 in Valter Urbančič, ki nastopi štiriletni mandat z dnem 1. 10. 2008.

Sklep ni bil sprejet.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar Peter Šifrer osebno in kot pooblaščenec delničarja MBY Vision Trust Reg. podal nasprotni predlog sklepa, ki se glasi:

Zaradi odpoklica dosedanjih članov nadzornega sveta se za nove člane nadzornega sveta izvolijo Bruno Gričar, Gorazd Čuk in Peter Šifrer, ki nastopijo štiriletni mandat z dnem 1. 7. 2008.

Nasprotni predlog sklepa je bil sprejet.

Za sprejetje nasprotnega predloga sklepa je glasovalo 813.496 delnic, kar predstavlja 93,2887 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 58.524 delnic, kar predstavlja 6,7113 % na skupščini zastopanega kapitala.

b) Zaradi izteka mandata dosedanjemu članu nadzornega sveta se za novega člana nadzornega sveta izvoli Saša Remec, ki nastopi štiriletni mandat z dnem 15. 7. 2008.

Sklep je bil sprejet.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 788.394 delnic, kar predstavlja 90,4101 % na skupščini zastopanega kapitala, proti pa 83.626 delnic, kar predstavlja 9,5899 % na skupščini zastopanega kapitala.

Napovedane izpodbojne tožbe.

Na skupščini so bile napovedane izpodbojne tožbe:

- pri sklepu št. 1 je delničar MP BPH d.d. podal nasprotni predlog, da se za predsednika skupščine izvoli odvetnik Vladimir Bilić. Nasprotni predlog je bil zavrnjen z 663.183 glasovi, kar predstavlja 76,0514 % na skupščini zastopanega kapitala. Pri tem so zoper sprejeti sklep napovedali izpodbojno tožbo delničarji MP BPH d.d. ter Andrej Lamovec, Sašo Čačič in Ervin Križnič, vsi v svojem imenu in za pooblastitelje, ki so jih zastopali;
- pri sklepu št. 2.a so napovedali izpodbojno tožbo delničarji MP BPH d.d. ter Andrej Lamovec, Peter Šifrer, Sašo Čačič in Ervin Križnič vsi v svojem imenu in za pooblastitelje, ki so jih zastopali;
- pri sklepu št. 3 je delničar MP BPH d.d. podal nasprotni predlog, da se za revizorja imenuje družba Renoma revizija Ljubljana. Nasprotni predlog je bil zavrnjen z 786.269 glasovi, kar predstavlja 90,1664 na skupščini zastopanega kapitala. Pri tem je zoper sprejeti sklep delničar MP BPH d.d. napovedal izpodbojno tožbo;
- pri sklepu št. 4 so zoper sprejeti sklep napovedali izpodbojno tožbo delničarji MP BPH d.d. ter Andrej Lamovec, Peter Šifrer, Sašo Čačič in Ervin Križnič, vsi v svojem imenu in za pooblastitelje, ki so jih zastopali;
- pri sklepu št. 5.b so zoper sprejeti sklep napovedali izpodbojno tožbo delničarji MP BPH d.d., ter Andrej Lamovec, Peter Šifrer, Sašo Čačič in Ervin Križnič, vsi v svojem imenu in za pooblastitelje, ki so jih zastopali.

Obvestilo bo objavljeno na spletni strani družbe www.javor.si od datuma objave tega obvestila dalje, do zakonsko predpisanega roka petih let.

JAVOR PIVKA d.d.
Uprava