

## OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH SKLEPOV ZA 14. SKUPŠČINO JAVOR PIVKA D.D.

Uprava in nadzorni svet sta na sejah do 26. 5. 2008 obravnavala gradivo za skupščino, pripravila predlog dnevnega reda in predloge sklepov (razen pod 4. in 5. točko dnevnega reda):

### **K 1. točki)**

Po poslovniku skupščine je za nemoteno izvedbo skupščine potrebno izvoliti delovna telesa skupščine.

### **K 2. točki)**

Nadzorni svet je na seji dne 26. 5. 2008 preveril Letno poročilo Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2007, nanj ni imel pripomb oz. zadržkov in je letno poročilo soglasno potrdil tako, da je bilo letno poročilo s potrditvijo sprejeto. Nadzorni svet je v tem okviru obravnaval tudi revizorjevo poročilo in tudi nanj ni imel pripomb.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička družbe Javor Pivka d.d., ki znaša 91.305,00 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal in tako uprava družbe in nadzorni svet predlagata skupščini družbe, da ugotovljeni bilančni dobiček družbe ostane nerazporejen. Poleg tega predlagata tudi, da skupščina podeli razrešnico upravi Javor Pivka d.d. in nadzornemu svetu Javor Pivka d.d..

### **K 3. točki)**

Poslovanje Javor Pivka d.d. mora tudi za leto 2008 pregledati imenovani revizor. Nadzorni svet predlaga, da se za leto 2008 za revizorja imenuje družba Deloitte revizija d.o.o. iz Ljubljane.

### **K 4. in 5. točki)**

Delničar Abama d.o.o., Pot za Brdom 11, 1000 Ljubljana je na podlagi 296. člena Zakona o gospodarskih družbah kot imetnik skupnega deleža, ki dosega 24,99 % osnovnega kapitala izkazal pravni interes in vložil zahtevo, da se objavi zadeva, o kateri bo skupščina sprejemala

sklepe na njegov predlog. Tako predlaga, da se trije člani nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev odpokličejo in namesto njih izvolijo novi člani nadzornega sveta, prav tako pa se namesto člana nadzornega sveta, ki mu poteče mandat, izvoli nov član nadzornega sveta.

Abama d.o.o. svoj predlog utemeljuje z dejstvom, da so se v letu 2008 v lastniški strukturi družbe Javor Pivka d.d. zgodile pomembne spremembe. Člani nadzornega sveta, za katere predlaga odpoklic, so bili v nadzorni svet družbe izvoljeni kot zastopniki interesov delničarjev, ki sedaj nimajo več deležev v lastništvu družbe.

Zaradi tega je potrebno navedene člane nadzornega sveta odpoklicati in izvoliti nove člane nadzornega sveta, ki bodo zastopali interese obstoječih delničarjev.

Pivka, 26. 5. 2008

Peter Tomšič,  
predsednik uprave

Dr. Drago Dubrovski  
predsednik nadzornega sveta