

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

O SKLEPIH 16. REDNE SEJE SKUPŠČINE DELNIČARJEV

DRUŽBE JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.,

z dne 27. avgusta 2010

Delničarji delniške družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka, so se dne 27.08.2010 sestali na 16. redni skupščini.

Na skupščini je bilo prisotnih 228.900 delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico in 20,18% delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe.

Na skupščini je bilo zastopanih naslednjih pet največjih delničarjev kot sledi: (1) MBY Vision Trust Reg. - 86.651 delnic oz. glasov, kar predstavlja 16,15% vseh glasovalnih pravic družbe, (2) Marinčič d.o.o. Zagorje - 45.700 delnic oz. glasov, kar predstavlja 8,52% vseh glasovalnih pravic družbe, (3) MP naložbe d.d. - 36.858 delnic oz. glasov, kar predstavlja 6,87% vse glasovalnih pravic družbe, (4) Peter Šifrer - 23.168 delnic oz. glasov, kar predstavlja 4,32% vseh glasovalnih pravic družbe in (5) Andrej Lamovec - 13.101 delnic oz. glasov, kar predstavlja 2,44% vseh glasovalnih pravic družbe.

Delež glasovalnih pravic na skupščini prisotnih prvih petih največjih delničarjev je znašal 89,77% vseh na skupščini udeleženih delnic z glasovalno pravico in 47,10% vseh izdanih delnic družbe z glasovalno pravico.

Delničarji družbe JAVOR PIVKA D.D. so na skupščini sprejeli naslednje sklepe:

K 1. točki dnevnega reda: Otvoritev skupščine, izvolitev predsednika, dveh preštevalcev glasov, notarja in zapisnikarja

Sprejeti sklep:

Izvoli se predsednik skupščine Miran Kovačič, preštevalki glasov, Vida Smrdelj in Suzana Varga, notar Darko Jerše in zapisnikar za potrebe družbe Helena Novak.

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

K 2. točki dnevnega reda: Seznanitev s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila družbe za leto 2009, uporaba bilančnega

dobička za leto 2009, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2009

Sprejeti sklepi:

2 a: *Skupščina se seznani s poročilom nadzornega sveta družbe o preveritvi in sprejemu revidiranega letnega poročila za leto 2009.*

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

2 b: *Ugotovljeni bilančni dobiček družbe na dan 31.12.2009 v višini 377.260,00 EUR ostane nerazporejen.*

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

2 c: *Skupščina se seznani s prejemki članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v letu 2009.*

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

2 d: *Skupščina podeljuje razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2009.*

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 226.874 glasov, kar predstavlja 99,11% vseh veljavno oddanih glasov, proti je glasovalo 2.026 glasov, kar predstavlja 0,88% vseh veljavno oddanih glasov, vzdržanih glasov 0.

2 e: *Skupščina podeljuje razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009.*

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 226.874 glasov, kar predstavlja

99,11% vseh veljavno oddanih glasov, proti je glasovalo 2.026 glasov, kar predstavlja 0,88% vseh veljavno oddanih glasov, vzdržanih glasov 0.

K 3. točki dnevnega reda: Spremembe statuta družbe Javor Pivka lesna industrija d.d.

Sprejeta sklepa:

3 a: *Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe zaradi uskladitve z določbami ZGD-IC in druge spremembe v predloženem besedilu:*

- 1.** *Točka 1.4. (prvič štiri) se črta.*
- 2.** *V točki 2.1. (drugič ena) se dejavnosti uskladijo z veljavno Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 96/2007 in 17/2008), tako da odslej glasijo:*

02.400	<i>Storitve za gozdarstvo</i>
16.100	<i>Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa</i>
16.210	<i>Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa</i>
16.220	<i>Proizvodnja sestavljenega parketa</i>
16.230	<i>Stavbno mizarstvo in tesarstvo</i>
16.240	<i>Proizvodnja lesene embalaže</i>
16.290	<i>Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja</i>
24.330	<i>Hladno oblikovanje profilov in pregibanje</i>
25.110	<i>Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov</i>
25.619	<i>Druga površinska in toplotna obdelava kovin</i>
25.620	<i>Mehanska obdelava kovin</i>
27.900	<i>Proizvodnja drugih električnih naprav</i>
28.150	<i>Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije</i>
28.220	<i>Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav</i>
28.230	<i>Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih naprav)</i>
28.240	<i>Proizvodnja ročnih strojev in naprav</i>
28.290	<i>Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene</i>
28.410	<i>Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin</i>
28.490	<i>Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev</i>
29.320	<i>Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila</i>
30.110	<i>Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij</i>
30.200	<i>Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil</i>
30.300	<i>Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil</i>
31.010	<i>Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore</i>
31.020	<i>Proizvodnja kuhinjskega pohištva</i>
31.030	<i>Proizvodnja žimnic</i>
31.090	<i>Proizvodnja drugega pohištva</i>
32.990	<i>Druge nerazvrščene predelovalne dejavnosti</i>
33.110	<i>Popravila kovinskih izdelkov</i>
33.120	<i>Popravila strojev in naprav</i>
33.190	<i>Popravila drugih naprav</i>
33.200	<i>Montaža industrijskih strojev in naprav</i>

41.100	<i>Organizacija izvedbe stavbnih projektov</i>
41.200	<i>Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb</i>
42.110	<i>Gradnja cest</i>
42.120	<i>Gradnja železnic in podzemnih železnic</i>
42.130	<i>Gradnja mostov in predorov</i>
42.210	<i>Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline</i>
42.220	<i>Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije</i>
42.910	<i>Gradnja vodnih objektov</i>
42.990	<i>Gradnja drugih objektov nizke gradnje</i>
43.290	<i>Drugo inštaliranje pri gradnjah</i>
43.320	<i>Vgrajevanje stavbnega pohištva</i>
43.910	<i>Postavljanje ostrešij in krovsko dela</i>
46.130	<i>Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala</i>
46.140	<i>Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal</i>
46.150	<i>Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in železnine</i>
46.190	<i>Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov</i>
46.430	<i>Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami</i>
46.440	<i>Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili</i>
46.470	<i>Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili</i>
46.480	<i>Trgovina na debelo z urami in nakitom</i>
46.490	<i>Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe</i>
46.520	<i>Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli</i>
46.620	<i>Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji</i>
46.730	<i>Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo</i>
46.740	<i>Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje</i>
46.750	<i>Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki</i>
46.760	<i>Trgovina na debelo z drugimi polizdelki</i>
46.770	<i>Trgovina na debelo z ostanki in odpadki</i>
46.900	<i>Nespecializirana trgovina na debelo</i>
47.190	<i>Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah</i>
47.410	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi</i>
47.420	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi napravami</i>
47.430	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami</i>
47.520	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom, kovinskimi izdelki, barvami in steklom</i>
47.530	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in stenski oblogami</i>
47.540	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi napravami</i>

47.590	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in druge nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo</i>
47.630	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi</i>
47.770	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom</i>
47.781	<i>Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali</i>
47.789	<i>Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah</i>
47.790	<i>Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom</i>
47.810	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi izdelki</i>
47.820	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo</i>
47.890	<i>Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom</i>
47.910	<i>Trgovina na drobno po pošti ali po internetu</i>
47.990	<i>Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic</i>
55.201	<i>Počitniški domovi in letovišča</i>
58.110	<i>Izdajanje knjig</i>
58.120	<i>Izdajanje imenikov in adresarjev</i>
58.130	<i>Izdajanje časopisov</i>
58.140	<i>Izdajanje revij in druge periodike</i>
58.190	<i>Drugo založništvo</i>
58.210	<i>Izdajanje računalniških iger</i>
58.290	<i>Drugo izdajanje programja</i>
59.200	<i>Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij</i>
60.100	<i>Radijska dejavnost</i>
60.200	<i>Televizijska dejavnost</i>
62.010	<i>Računalniško programiranje</i>
62.020	<i>Svetovanje o računalniških napravah in programih</i>
62.030	<i>Upravljanje računalniških naprav in sistemov</i>
62.090	<i>Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti</i>
63.110	<i>Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti</i>
63.120	<i>Obratovanje spletnih portalov</i>
63.990	<i>Drugo informiranje</i>
64.200	<i>Dejavnost holdingov</i>
66.120	<i>Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom</i>
66.190	<i>Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade</i>
68.100	<i>Trgovanje z lastnimi nepremičninami</i>
68.200	<i>Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin</i>
69.200	<i>Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje</i>
70.100	<i>Dejavnost uprav podjetij</i>
70.210	<i>Dejavnost stikov z javnostjo</i>
70.220	<i>Drugo podjetniško in poslovno svetovanje</i>
71.111	<i>Arhitekturno projektiranje</i>

- 71.129 *Drugo tehnično projektiranje in svetovanje*
 - 71.200 *Tehnično preizkušanje in analiziranje*
 - 72.110 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije*
 - 72.190 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije*
 - 72.200 *Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike*
 - 73.110 *Dejavnost oglaševalskih agencij*
 - 73.120 *Posredovanje oglaševalskega prostora*
 - 73.200 *Raziskovanje trga in javnega mnenja*
 - 74.300 *Prevajanje in tolmačenje*
 - 74.900 *Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti*
 - 77.120 *Dajanje tovarnjakov v najem in zakup*
 - 77.320 *Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup*
 - 77.330 *Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup*
 - 77.390 *Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup*
 - 77.400 *Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del*
 - 82.110 *Nudenje celovitih pisarniških storitev*
 - 82.190 *Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti*
 - 82.300 *Organiziranje razstav, sejmov, srečanj*
 - 82.910 *Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti*
 - 82.990 *Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje*
 - 95.240 *Popravila pohištva*
3. *V točki 3.11. (tretjič enajst) se »334. člen« nadomesti s »359. člen«.*
4. *V točki 5.3. (petič tri) se prvi odstavek spremeni tako, da odslej glasi:*
»Nadzorni svet sestavljajo najmanj 4 (štirje) člani in največ 6 (šest) članov, od katerih sta 2 (dva) člana predstavnika delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«
5. *V točki 6.2. (šestič dva) se v zadnji alineji črta besedna zveza »ali deležev dobička« in se ta alineja spremeni tako, da odslej glasi:*
»- višini nagrade in sejin, ki gre predsedniku in članom nadzornega sveta.«
6. *V točki 6.6. (šestič šest) se v 1. stavku črta besedna zveza »tri dni pred skupščino« in se nadomesti z besedno zvezo »na podlagi vpisa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pripadajo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).« ter se po novem celotni stavek glasi:*
»Število glasov posameznega člana skupščine določajo glasovi delnic (razen neglasovalnih prednostnih delnic), ki mu na podlagi vpisa v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pripadajo konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan).«
- Nadalje se na koncu točke 6.6. (šestič šest) doda naslednje besedilo:*
»Delničar lahko imenuje pooblaščenca z uporabo elektronskih sredstev. Obrazec za uresničevanje glasovalne pravice po pooblaščenju je dostopen na spletni strani družbe. Pooblastilo je lahko posredovano družbi po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba

objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Delničar lahko pooblastilo na enak način kadar koli prekliče.«

7. V točki 6.8. (šestič osem) se drugi stavek spremeni tako, da odslej glasi:

»Upravičenec iz prejšnjega stavka, ki od uprave družbe zahteva sklic skupščine, mora zahtevi v pisni obliki priložiti dnevni red, predlog sklepa za vsako predlagano točko dnevnega reda, o katerem naj skupščina odloča ali, če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.«

8. V točki 6.9. (šestič devet) se spremeni prvi odstavek, ki odslej glasi:

»Skupščino skliče uprava družbe vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v časopisu *Finance* in na spletni strani družbe www.javor.si. Navedeni sklic vsebuje informacije kot jih predpisuje 1. odst. 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah. Dokler se z vrednostnimi papirji družbe trguje na organiziranem trgu, sklic skupščine vsebuje tudi informacije iz 2. odst. 296. čl. Zakona o gospodarskih družbah. V tem primeru se sklic skupščine objavi tudi na način, kot ga določa 1. tč. 1. odst. in 3. odst. 136. čl. Zakona o trgu finančnih instrumentov (Uradni list RS, št. 67/07, 100/07 – popr. in 69/08).«

9. V točki 6.10. (šestič deset) se črta besedna zveza » najkasneje 3 (tri) dni« in se nadomesti z besedno zvezo »najpozneje konec četrtega dne«.

10. Točka 6.11. (šestič enajst) se spremeni tako, da odslej glasi:

»Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. čl. zakona o gospodarskih družbah le, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlog sklepov delničar posreduje po elektronski pošti na naslov, ki ga bo družba objavila v vsakokratnem sklicu skupščine, in sicer v skenirani obliki kot priponko

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

3 b: Skupščina sprejme prečiščeno besedilo statuta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d. v predloženem besedilu.

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

K 4. točki dnevnega reda: Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

Sprejeti sklep:

Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8 a, Ljubljana.

Izid glasovanja:

Veljavno je bilo oddanih vseh prisotnih 228.900 glasov, kar pomeni enako število delnic, in predstavlja 42,65% vseh delnic družbe z glasovalno pravico oziroma 20,18% celotnega osnovnega kapitala družbe. Za sprejetje sklepa je glasovalo 228.900 glasov, kar predstavlja 100% vseh veljavno oddanih glasov, 0 glasov proti in 0 vzdržanih glasov.

Napovedane izpodbojne tožbe

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

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