**GRADIVO ZA**

**19. SKUPŠČINO DRUŽBE**

 **JAVOR PIVKA LESNA INDUSTRIJA D.D.,**

**KOLODVORSKA CESTA 9A, PIVKA,**

**SKLICANO ZA DNE 26.07.2012 OB 12.00 URI**

**NA SEDEŽU DELNIŠKE DRUŽBE**

**V PIVKI, KOLODVORSKA CESTA 9A.**

**Obrazložitev 1. toèke dnevnega reda:**

**Otvoritev skupšèine, ugotovitev sklepènosti in izvolitev organov skupšèine**

Uprava predlaga skupšèini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Ugotovi se sklepènost skupšèine. Izvolijo se organi skupšèine po predlogu uprave, ugotovi prisotnost vabljenega notarja.

**Obrazložitev:**

Uprava družbe je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in preštevalce glasov ter zagotoviti prisotnost notarja.

V Pivki, dne 26.06.2012

Predlagatelj:

Uprava družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

mag. Matej Sotlar, predsednik uprave

**Obrazložitev 2. toèke dnevnega reda:**

**Seznanitev z letnim poročilom skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011, odloèanje o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter seznanitev delnièarjev s prejemki èlanov organov vodenja in nadzora**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata skupšèini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

2.1

Skupščina se seznani s sprejetim Letnim poročilom skupine Javor in Letnim poročilom družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja, s poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011 (Poročilo nadzornega sveta družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011) in s prejemki èlanov organov vodenja in nadzora.

2.2

Potrdi in odobri se delo uprave in nadzornega sveta družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Pivka v poslovnem letu 2011 in se članom uprave in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2011 podeli razrešnica.

**Obrazložitev:**

Revidirano Letno poroèilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011 je obravnaval in potrdil nadzorni svet družbe, zato se skupšèina z njima le seznani in o njiju ne odloèa.

Na skupšèini mora poslovodstvo seznaniti delnièarje s prejemki èlanov organov vodenja ali nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Takšna informacija mora biti razkrita tudi v letnem poroèilu, skupaj s politiko prejemkov èlanov organov vodenja ali nadzora, èe jo je skupšèina doloèila. Informacija o prejemkih èlanov vodenja in nadzora v letu 2011 je razvidna iz Letnega poročila skupine Javor in Letnega poročila družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011, ki sta del gradiva za skupšèino delnièarjev.

V Pivki, dne 26.06.2012

Predlagatelja:

Uprava družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

mag. Matej Sotlar, predsednik uprave

Nadzorni svet družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

Peter Šifrer, predsednik nadzornega sveta

Prilogi:

* Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011 (Poročilo nadzornega sveta družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011)
* Letno poročilo skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011

**Obrazložitev 3. toèke dnevnega reda:**

**Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012**

Nadzorni svet družbe predlaga skupšèini družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., da sprejme naslednji

**sklep:**

Za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012 se imenuje revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana.

**Obrazložitev:**

Predlagana revizijska družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana je ugledna in priznana revizijska družba, del mednarodno priznane skupine, izpolnjuje vse zakonske pogoje, ima številne reference in razpolaga s strokovno usposobljenimi revizorji, družbo pa je prvič revidirala za obdobje poslovnega leta 2008.

Skupina KPMG sodi med štiri največje revizijske družbe na svetu. Družba KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8A, Ljubljana se odlikuje tudi z velikim številom pridobljenih strank v Sloveniji in ima ustrezne reference in izkušnje pri revidiranju poslovnih subjektov iz različnih dejavnosti ter velikih gospodarskih družb in skupin s sedežem v Sloveniji, in sicer z odvisnimi družbami doma in v tujini.

V Pivki, dne 26.06.20121

Predlagatelj:

Nadzorni svet JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.

Peter Šifrer, predsednik nadzornega sveta