V skladu z 298. èlenom Zakona o gospodarskih družbah(ZGD-1) uprava družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d., Kolodvorska cesta 9a, Pivka, objavlja èistopis dnevnega reda 19. skupšèine družbe:

**Razširjeni dnevni red 19. skupščine družbe**

**JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.,Kolodvorska cesta 9a, Pivka**,

ki bo dne 26.07.2012 ob 12.00 uri na sedežu družbe v Pivki, Kolodvorska cesta 9a

**Dnevni red in predlogi sklepov:**

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

Uprava predlaga sprejem naslednjega sklepa:

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

1. **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 predlagata sprejem naslednjega sklepa:

2.1

Skupšèina se seznani s sprejetim Letnim poroèilom skupine Javor in Letnim poroèilom družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011 z mnenjem revizorja, s poroèilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poroèila skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011 (Poroèilo 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.

1. **Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012**

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

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

1. **Odločanje o prenehanju družbe in začetku postopka likvidacije**

Peter Šifrer predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Družba Javor Pivka d.d., Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka, matična številka 5038634000, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izvede postopek za svojo likvidacijo;

Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine o prenehanju družbe;

Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov sedeža družbe Kolodvorska cesta 9a, 6257 Pivka;

Za likvidacijskega upravitelja se imenuje Matej Sotlar, Senožeče 5, Senožeče. Likvidacijski upravitelj je upravičen do plačila za svoje storitve. Skupščina pooblasti nadzorni svet, da določi prejemke in druge pravice likvidacijskega upravitelja in pooblašča predsednika nadzornega sveta, da z likvidacijskim upraviteljem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije;

Likvidacijski upravitelj opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu s 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register;

Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se razreši uprava družbe Javor Pivka d.d.

Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi »JAVOR PIVKA, lesna industrija, d.d. – v likvidaciji«, s skrajšano firmo » Javor Pivka d.d. - v likvidaciji«;

Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, če sklepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar daje skupščina s tem sklepom že vnaprej soglasje, v skladu z določbami 413. čl. ZGD-1.

JAVOR PIVKA d.d.

Uprava