

Na podlagi 28. točke Statuta družbe LESNA TIP Tovarna ivernih plošč Otiški Vrh d.d., direktor družbe sklicuje

**11. SKUPŠČINO DRUŽBE
LESNA TIP Tovarna ivernih plošč Otiški vrh d.d.**

ki bo 19.11.2011 ob 10. uri v prostorih Lesne TIP Otiški Vrh d.d..

DNEVNI RED in predlog sklepov:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in prisotnost vabljenega notarke Sonje Kralj.

Za predsednika skupščine se izvoli g. Gorazd ULBL. Dva preštevalca glasov se določita izmed prisotnih na skupščini.

2. Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

I. Sprejmejo se naslednje spremembe statuta družbe:

Prvi trije stavki devetnajste točke statuta družbe se nadomestijo z novimi:

Nadzorni svet sestavljajo trije člani.

En član nadzornega sveta je predstavnik delavcev družbe in ga izvolijo delavci.

Dva člana imenuje skupščina družbe z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

II. Skupščina pooblašča upravo, da besedilo statuta uskladi s spremembo v zvezi s sklepom pod I. in izdela čistopis statuta.

3. Razrešitev in izvolitev novih članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina razreši naslednje člane nadzornega sveta družbe Lesna TIP Tovarna ivernih plošč Otiški vrh d.d: g. Rudolf RAJZER, g. Marjan MEH.

Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje 2 let izvolita dr. Miloš VASOVIČ in dr. Dušan MEŽNAR. Mandat nastopita z dnem pravnomočnosti vpisa sprememb statuta, ki so sprejete na tej skupščini, v sodni register.

Član nadzornega sveta, ki bo zastopal interese delavcev bo g. Gorazd ULBL.

Predlagatelji sklepov

V skladu z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah je predlagatelj sklepov pod točkama 2., in 3. nadzorni svet, sklepe pod ostalimi točkami pa predlagata uprava in nadzorni svet.

Gradivo

Gradivo za skupščino vključno z letnim poročilom, mnenjem revizorja, poročilom nadzornega sveta in s spremembami Statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Šentjanž 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, v tajništvu, vsak ponedeljek in sredo med 9.00 in 10.00 uro.

Pogoji udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so na presečni dan v skladu s 3. Odst. 297. Člena ZGD – 09.11.2011, vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici. Udeležbo je potrebno prijaviti na sedež družbe s pisno prijavo najkasneje 3 dni pred skupščino. Če se bo skupščine udeležil pooblaščenec, je potrebno prijavi priložiti originalno pooblastilo, ki ostane deponirano na sedežu družbe.

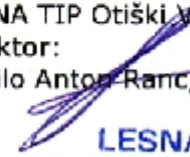
Priglasitev na skupščino

Prijavljene udeležence skupščine prosimo, da se priglasijo pri preštevalcih glasov vsaj 15 minut pred začetkom zasedanja. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi prisotnosti izkažejo z osebnim dokumentom, zakoniti zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra oziroma drugim dokazilom o zakonitem zastopstvu, ki ne sme biti starejši od 30 dni, s podpisom potrdijo svojo udeležbo.

LESNA TIP Otiški Vrh d.d.

Direktor:

Danilo Anton Ranc, univ.dipl.inž.les.



LESNA TIP ©
tovarna tvernih plošč Otiški Vrh d.d.
Šentjanž pri Dravogradu 133
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU