

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 14.12.2011 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 – 04.12.2011, 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.

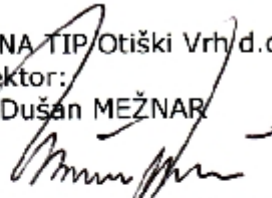
**Priglasitev na skupščino**

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:

Dr. Dušan MEŽNAR



LESNA TIP ®

Tovarna žvernih plošč Otiški Vrh d.d.

Šentjanž pri Dravogradu 133

2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU