

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

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

ki bo 05.11.2010 ob 9. 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. Razrešitev in izvolitev novega člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina razreši naslednjega člana nadzornega sveta družbe Lesna TIP Tovarna
ivernih plošč Otiški vrh d.d: g. Zakeršnik Dušan.

Za novega člana nadzornega sveta – predstavnika delničarjev, se za mandatno
obdobje 2. let izvoli g. Vladimir Anton Lukanc. Mandat nastopi z dnem
zasedanja skupščine.

3. 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 sestavlja šest članov.

Dva člana nadzornega sveta sta predstavnika delavcev, ki ju izvolijo delavci.

Štiri člane 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.

4. Izvolitev članov nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje 2 let
izvolita g. Urbas Andrej in g. Boris Kastivnik. Mandat nastopita z dnem
pravnomočnosti vpisa sprememb statuta, ki so sprejete na tej skupščini v sodni
register.

Novega člana nadzornega sveta, ki bo zastopal interese delavcev bo pristojni organ
izvolil naknadno.

Predlagatelji sklepov

V skladu z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah je predlagatelj sklepov pod točkami
2., 3. in 4. nadzorni svet, sklep pod ostalo točko pa predlagata uprava in nadzorni svet.

Gradivo

Gradivo za skupščino 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 dan 25.10.2010 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 iverne plošč Otiški Vrh d.d.
Šentjanž pri Dravogradu 133
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU