

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

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

ki bo 01.08.2008 ob 11. 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 vabljene notarke Sonje Kralj. Za predsednika skupščine se izvoli g. Gorazd ULBL. Dva preštevalca glasov se določita izmed prisotnih na skupščini.

2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2007, z revizorjevim poročilom in s poročilom nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom za leto 2007, z revizorjevim poročilom in s pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila za leto 2007 in o preveritvi predloga za uporabo bilančnega dobička.

3. Razrešnica upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu, s katero potrjuje in odobrava delo teh dveh organov družbe v poslovnem letu 2007.

4. Ugotovitev in uporaba bilančnega dobička

Predlog sklepa:

Celotni bilančni dobiček na dan 31.12.2007 v višini 1.776.028,02 EUR se prenese v druge rezerve iz dobička.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

1. Skupščina ugotovi, da je dne 13.02.2008 odstop od članstva v nadzornem svetu LESNE TIP d.d. podal mag. Gregor MLAKAR.

Za člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev, se za mandatno obdobje 2 let izvoli g. Borut MEH. Mandat nastopi z dnem sklepa skupščine.

Z uveljavitvijo rednega imenovanja članstva v nadzornem svetu g. Borutu MEHU, letemu preneha funkcija sodno imenovanega člana nadzornega sveta z dne 25.03.2008.

6. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa:

Za poslovno leto 2008 se za revizorja na predlog nadzornega sveta LESNE TIP d.d. imenuje družba KPMG Slovenija d.o.o., podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, Ljubljana.

Predlagatelji sklepov

V skladu z 286. členom Zakona o gospodarskih družbah je predlagatelj sklepov pod točkama 5. in 6. nadzorni svet, sklepe pod ostalimi točkami pa predlagata uprava in nadzorni svet.

Gradivo

Gradivo za skupščino vključno z letnim poročilom, mnenjem revizorja in s poročilom nadzornega sveta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe Šentjanž 133, 2373 Šentjanž pri Dravogradu, pri Pravniku, vsak delovni dan med 9.00 in 12.00 uro.

Pogoji udeležbe

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico delničarji, ki so na dan 24.07.2008 vpisani v delniško knjigo družbe pri KDD Klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana ali njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenec. 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 pooblaščenec 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 ivernih plošč Otiški Vrh d.d.
Šentjanž pri Dravogradu 133
2373 ŠENTJANŽ PRI DRAVOGRADU