

Jelovica, lesna industrija, d.d.,  
Kidričeva 58,  
4220 ŠKOFJA LOKA

V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah  
Uprava, s soglasjem nadzornega sveta družbe, sklicuje

## 16. SKUPŠČINO DELNIŠKE DRUŽBE JELOVICA, lesna industrija, d.d.

ki bo v ponedeljek, 30. 8. 2009 ob 12. 00 uri  
na sedežu družbe Kidričeva 58, ŠKOFJA LOKA

### POGOJI UDELEŽBE IN DISTRIBUCIJA GRADIVA

- *Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled pri upravi družbe Jelovica d.d., v tajništvu predsednika uprave vsak delavnik od 11 - 13 ure.*
- *Pravico udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji oziroma pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana, konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenci delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila morajo biti pisna.*
- *Udeleženci skupščine morajo svojo prisotnost na skupščini vpisati v listo udeležencev vsaj 15 minut pred pričetkom skupščine in prevzeti glasovnice.*
- *Delničarji lahko zahtevajo dopolnitev dnevnega reda v 8 (osmih) dneh po objavi sklica.*

### DNEVNI RED

1. Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika.
2. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, poročilom Upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice Upravnemu odboru.
3. Imenovanje dodatnega člana Upravnega odbora družbe.
4. Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010

**PREDLOGI SKLEPOV****Sklep k tč. 1:**

Po predlogu Upravnega odbora se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka Mateja Andrejašič.

**Sklep k tč. 2:**

**2. 1.** Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom Upravnega odbora o poslovanju družbe v letu 2009.

**2. 2.** Na predlog upravnega odbora se na dan 31.12.2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1.201.630,00 EUR uporabi za:

- oblikovanje rezerv v višini 10% osnovnega kapitala, oz. 598.814,89€ za odkup lastnih delnic,
- prenos v preneseni dobiček v znesku 602.815,11 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.

**2. 3.** Upravnemu odboru se podeljuje razrešnica za poslovanje v poslovnem letu 2009.

**Sklep k tč. 3:**

V Upravni odbor družbe Jelovica d.d. se za dodatnega – četrtega člana imenuje univ. dipl. oec. Gregor Banič, direktor družbe Jelovica hiše d.o.o.

**Sklep k tč. 4:**

Na predlog Upravnega odbora se za revidiranje računovodskega poročila in pregled poslovnega poročila za leto 2010 imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

**GRADIVO ZA SKUPŠČINO****1. TOČKA DNEVNEGA REDA**

Naslov	<b>Izvolitev predsednika skupščine, verifikacijske komisije in potrditev notarja za sestavo notarskega zapisnika</b>
Obrazložitev	Predlog sklepa Upravnega odbora: Za predsednika skupščine se predlaga odvetnika Janeza Hočevarja iz Kranja. Za 3. člansko verifikacijsko komisijo se predlaga Pio Prosen, Gorazda Plevnika in Nado Centrih. Za notarko se predlaga gospo Matejo Andrejašič iz Kranja.
Gradivo	posebnega gradiva k tej točki ni
Predlog sklepa	Po predlogu uprave se izvoli predsednik skupščine in 3 članska verifikacijska komisija. Potrdi se notarka <a href="#">Mateja Andrejašič</a> .

<b>2. TOČKA DNEVNEGA REDA</b>	
Naslov	<b>Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2009, poročilom upravnega odbora, sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2009</b>
Obrazložitev	<p>Letno poročilo je upravni odbor družbe soglasno potrdil na seji 19.7.2010. Rezultati poslovanja so razvidni iz letnega poročila. Upravni odbor pa s svojim poročilom skupščino dodatno seznanja o tem, kako je med letom nadzoroval vodenje poslov družbe.</p> <p>Ker je v letu 2009 družba izkazala dobiček, Upravni odbor predlaga, da se bilančni dobiček uporabi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- za oblikovanje rezerv za odkup lastnih delnic 598.814,89 EUR</li> <li>- ostali dobiček v znesku 602.815,11 EUR pa se prenese v naslednje obdobje.</li> </ul> <p>Skupščini se predlaga, da se Upravnemu odboru podeli razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.</p>
Gradivo	<ul style="list-style-type: none"> <li>- predlog Upravnega odbora o razporeditvi bilančnega dobička</li> <li>- revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2009</li> <li>- poročilo Upravnega odbora</li> </ul>
Predlogi sklepov	<p><b>2. 1.</b> Skupščina se seznanj z revidiranim letnim poročilom o poslovanju v letu 2009 in s poročilom Upravnega odbora v katerem potrjuje letno poročilo o poslovanju družbe v letu 2009.</p> <p><b>2. 2.</b> Na predlog Upravnega odbora se na dan 31.12.2009 ugotovljeni bilančni dobiček v višini 1.201.630,00 EUR uporabi za :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oblikovanje rezerv za odkup lastnih delnic v višini 598.814,89EUR</li> <li>- prenos v preneseni dobiček v znesku 602.815,11 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.</li> </ul> <p><b>2.3.</b> Članom Upravnega odbora se podeljuje razrešnica za delo v poslovnem letu 2009.</p>

<b>3. TOČKA DNEVNEGA REDA</b>	
Naslov	<b>Imenovanje dodatnega člana Upravnega odbora</b>
Obrazložitev	Upravni odbor predlaga, da se v Upravni odbor imenuje dodatni – četrti član in sicer univ. dipl. oec. Gregor Banič, direktor hčerinske družbe Jelovica hiše d.o.o.
Predlog sklepa	Za člana upravnega odbora družbe Jelovica d.d. se imenuje Gregor Banič.

**4. TOČKA DNEVNEGA REDA**

Naslov	<b>Imenovanje revizorja za poslovno leto 2010</b>
Obrazložitev	Upravni odbor predlaga, da se Revizijska družba KPMG d.o.o. iz Ljubljane, Železna cesta 8a, imenuje za revidiranje in pregled letnega poročila za leto 2010. Revizijska družba je to nalogo opravljala v družbi tudi zadnji dve poslovni leti.
Predlog sklepa	Za revizorja za poslovno leto 2010 se imenuje revizijsko družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

**JELOVICA, d.d**  
**Predsednik upravnega odbora**

Gregor Benčina