



Jelovica, lesna industrija, d.d. Kidričeva 58, 4220 ŠKOFJA LOKA
 V skladu s Statutom delniške družbe in Zakonom o gospodarskih družbah sklicuje uprava s soglasjem
 nadzornega sveta družbe

**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 pooblaščenici delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD Centralni kliniško depotni družbi d.d. Ljubljana konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine in katerih prijava udeležbe prispe na sedež družbe vsaj 4 dni pred skupščino. Pooblaščenici delničarjev morajo vsaj 4 dni pred skupščino predložiti tudi pooblastilo za zastopanje. Pooblastila inorajo 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-mih 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 seznanila 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:

- za oblikovanje rezerv v višini 10% osnovnega kapitala oz. 598.814,89 EUR za odkup lastnih delnic,
 - prenos v preneseni dobiček v znesku 602.815,11 EUR, o uporabi katerega bo odločeno v naslednjih poslovnih letih.
- Družba bo izplačala dividende najkasneje v roku 30 dni po sprejemu sklepa na skupščini in sicer delničarjem, vpisanim pri KDD na dan skupščine na način določen s sklepom uprave.

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.

JELOVICA, d.d. Predsednik upravnega odbora, Gregor Benčina