



Na podlagi 19. člena statuta družbe sklicujem

**15. skupščino
družbe Lesno industrijsko podjetje Poljčane, d.d.**

ki bo 25. 8. 2010 ob 12. uri na sedežu družbe – na Bistriški cesti 2 v Poljčanah.

Dnevni red in predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine in določitev preštevalcev glasov

Predlog sklepa: Za preštevalca glasov se določita Katja Zajko in predstavnik IXTLAN, d.o.o., Ljubljana.

2. Seznanitev skupščine s poročilom nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila za leto 2009

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu

Predlog sklepa: Skupščina podeli razrešnico članom uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2009.

4. Imenovanje revizorja

Predlog sklepa: Za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2010 se imenuje ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o., Dunajska cesta 101, Ljubljana. Revidiranje računovodskih izkazov se izvede le v primeru, če bo revizija računovodskih izkazov za družbo glede na zakonska merila obvezna.

5. Spremembe statuta

Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe statuta v predlaganem besedilu.

Predlagatelj sklepa pod točkama 1., 3. in 5. sta uprava in nadzorni svet, predlagatelj sklepa pod točko 4. je nadzorni svet.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Pogoji za udeležbo na skupščini je prijava udeležbe v tajništvu družbe najkasneje tri dni pred skupščino.

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajo predloge sklepov v skladu s prvim odstavkom 300. člena in 301. členom ZGD-1. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Volilnega predloga po 301. členu ZGD-1 ni treba utemeljiti.

Vse gradivo za skupščino – popolna besedila predlogov sklepov z obrazložitvami, letno poročilo, poročilo nadzornega sveta o preveritvi in sprejemu letnega poročila in predlog sprememb statuta je delničarjem na vpogled na sedežu družbe na Bistriški cesti 2 v Poljčanah vsak delavnik med 9. in 12. uro, od objave sklica do vključno dneva zasedanja skupščine. Predlogi sklepov z obrazložitvami in predlog sprememb statuta so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe.

Delničarji bodo lahko na skupščini uresničevali svojo pravico do obveščенosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1 (podatki o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda, vključno s podatki o pravnih in poslovnih razmerjih družbe s povezanimi družbami).

Lesno industrijsko podjetje Poljčane, d.d.
Uprava