



Na podlagi 295. člena ZGD - 1, določb 36. člena ZFPPIPP in 35. člena statuta družbe uprava sključuje

**14. skupščino družbe NOVOLES lesna industrija Straža, d. d.,**  
in sicer 29. 4. 2010 ob 14. uri na sedežu družbe, Na žago 6, Straža.

**Dnevni red in predlogi sklepov:**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles**

Predlog sklepa:

1.1. Ugotovi se sklepčnost skupščine.

1.2. Na predlog uprave in nadzornega sveta se za predsedujočega skupščine in dva preštevalca glasov izvolijo osebe po predlogu, podanem na skupščini. Seji bo prisostvoval vabljeni notar Andrej Tiran.

**2. Predstavitve poročila o ukrepih finančnega prestrukturiranja družbe, pisnega mnenja nadzornega sveta o poročilu ter obravnava in sprejem sklepa o dokapitalizaciji družbe**

Uprava predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

2. Osnovni kapital družbe, ki znaša 5.270.611,85 EUR, se poveča za največ 3.000.004,70 EUR, tako da po povečanju znaša največ 8.270.616,55 EUR.

Povečanje osnovnega kapitala se izvede z izdajo največ 359282 novih navadnih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital družbe razdeljen na skupno največ 990493 kosovnih delnic, od katerih je največ 735.758 navadnih imenskih kosovnih delnic in največ 254.735 prednostnih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 8,35 EUR. Emisijska vrednost ene delnice je 8,35 EUR. Cena za vplačilo je enaka emisijski ceni delnice in ne sme biti nižja kot 8,35 EUR, emisijska vrednost vseh novih delnic pa največ 3.000.004,70 EUR. Delnice so prosto prenosljive in tvorijo z že izdanimi delnicami družbe ista razreda - razred navadnih imenskih kosovnih in razred prednostnih kosovnih delnic.

Poslovodstvo mora objaviti poziv za vpis in vplačilo delnic z vložki delničarjem in tretjim osebam v treh delovnih dneh od konca zasedanja skupščine. Rok za vpis in vplačilo delnic ne sme biti daljši kot 15 dni po objavi poziva.

Osebe, ki so na dan sprejetja predmetnega sklepa skupščine vpisane v delniško knjigo kot delničarji, imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju s svojimi deleži v osnovnem kapitalu, tako da imajo v prvem krogu prednostno pravico do vpisa 0,569 delnice za vsako delnico, katere imetniki so. Delničarji lahko prednostno pravico izkoristijo v 8 dneh po prejemu pisne ponudbe izdajatelja na zadnji znani naslov. Delnice, ki v tem roku ne bodo vpisane, bodo imeli možnost vpisati delničarji, ki so se odzvali prvemu pozivu za vpis, in sicer proporcionalno prvemu vpisu v nadaljnjih 7 dneh.

Delnice se vplačuje v gotovini.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Če do poteka 15-dnevnega roka po objavi poziva za vpis in vplačilo delnic ne bo vplačano najmanj 20 % delnic, bodo vpisnikom brezobzorno vrnjena vplačila v 15 dneh od izteka roka za vpisovanje in vplačilo. Statut se uskladi s sklepom o povečanju osnovnega kapitala. Za ugotovitev dejansko vpisanih in vplačanih delnic in za uskladitev statuta z veljavno sprejetimi sklepi skupščine (tudi po drugih točkah dnevnega reda skupščine) se pooblašča nadzorni svet družbe.

**3. Povečanje kapitala do določenega zneska z izdajo novih delnic za vložke**

Uprava predlaga skupščini v obravnavo in sprejem naslednjega sklepa:

3. Za tretjim členom Statuta se doda 3.a člen z besedilom, ki se glasi: »Uprava družbe je pooblaščen, da s soglasjem nadzornega sveta v enem letu od vpisa spremembe statuta, sprejete na skupščini, v sodni register brez posebnega sklepa skupščine lahko poveča osnovni kapital za največ 2.400.000,00 EUR (dva milijona štiristo tisoč 00/100 evrov) z izdajo novih delnic za vložke (ODOBRENI KAPITAL). Pooblastilo velja tudi za izdajo prednostnih delnic. Nove delnice se ne izdajo, dokler se v celoti ne vplačajo še neopornani vložki v dosedanji osnovni kapital. Uprava družbe sme, ob soglasju nadzornega sveta, v celoti ali delno izključiti prednostno pravico do novih delnic. O vsebini pravic iz delnic in o pogojih za izdajo delnic odloča uprava družbe, ki mora za svojo odločitev pridobiti soglasje nadzornega sveta. Nadzorni svet je pooblaščen spremeniti in uskladiti statut družbe z veljavno sprejeto odločitvijo uprave o povečanju osnovnega kapitala in izdaji novih delnic družbe iz odobrenega kapitala.« Skupščina pooblašča nadzorni svet za izdelavo čistopisa statuta.

**Prijava udeležbe na skupščini**

Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničijo delničarji neposredno, njihovi pooblaščenici in zastopniki, ki so vpisani v delniško knjigo družbe in ki najkasneje tri dni pred sejo skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini osebno ali s priporočeno pošiljko, ki jo dostavijo v tajništvo uprave družbe Novoles, d. d., Na žago 6, 8351 Straža. Pozivamo udeležence, da se ob prihodu na skupščino prijavijo v sprejemni pisarni, in sicer najmanj 30 minut pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost in prevzeli glasovnice za glasovanje. O vseh točkah dnevnega reda, razen 1. točke, se glasuje z glasovnicami. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenici se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, ki mora biti deponirano na sedežu družbe najkasneje tri dni pred začetkom skupščine, zakoniti zastopniki pa še z izpisom iz sodnega registra. Nasprotni predlogi - vabljeni prosimo, da svoje morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda, glede katerih želijo, da so o njih pravočasno seznanjeni vsi delničarji, pisno sporočijo upravi v tednu dni po objavi sklica skupščine. Predloženi nasprotni predlogi morajo biti obrazloženi. Ponovno zasedanje - če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepna, bo 30 minut za prvim sklicem z istim dnevnim redom. V tem primeru bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala. Gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled v tajništvu družbe, Na žago 6, Straža, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine.

Novoles d. d.  
Uprava