



### Javne dražbe

Št. 478-756/2008

Ob-4848/09

#### Preklic

Mestna občina Nova Gorica preklicuje javno dražbo za prodajo nepremičnine parc. št. 1351/1, k.o. Solkan št. 478-756/2008, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 44/09 z dne 12. 6. 2009 pod št. Ob-4402/09.

Mestna občina Nova Gorica

### Objave gospodarskih družb

#### Razširitve dnevnih redov

Ob-4847/09

V skladu z 298. in 300. členom ZGD-1 uprava družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d., Na žago 6, 8351 Straža, na osnovi zahteve Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, objavlja razširitev dnevnega reda in nasprotnega predloga, na 13. seji skupščine delničarjev družbe, sklicane za 21. 7. 2009, ob 11. uri na sedežu družbe v Straži, Na žago 6, objavljene v Uradnem listu RS dne 19. 6. 2009, z naslednjo vsebino:

I. Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d., Dunajska cesta 119, Ljubljana, je imetnica 123.750 navadnih delnic družbe Novoles lesna industrija Straža, d.d. (v nadaljevanju – družba), kar predstavlja 19,61% navadnih delnic družbe, s čimer je izkazan njen pravni interes za vložitev te zahteve za razširitev dnevnega reda in nasprotnega predloga.

II. Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 13. seje skupščine delničarjev družbe razširi in dopolni z novo dodatno 6. točko, preostala točka dnevnega reda pa se ustrezno preštevilči. Nova 6. točka se glasi:

6. Spremembe statuta družbe Novoles d.d.

Predlog sklepa:

– Prvi stavek 24. (štiriindvajsetega) člena statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Nadzorni svet šteje šest članov.«

– 32. (dvaintrideseti) člen statuta se spremeni tako, da se po novem glasi: »Čla-

ni nadzornega sveta so upravičeni do sejnine v višini, ki jo določijo skupščina družbe ter do povračila stroškov v zvezi z opravljanjem funkcije.«

Obrazložitev: predlagatelj predlaga, da se število članov nadzornega sveta poveča za enega člana tako, da bo nadzorni svet po novem sestavljen iz šestih članov in sicer štirih članov predstavnikov delničarjev ter dveh članov predstavnikov delavcev.

Sprememba 32. člena statuta temelji na spremembi določbe 284. člena ZGD-1C, ki določa, da člani nadzornega sveta ne morejo biti udeleženi pri dobičku.

III. Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 13. seje skupščine delničarjev družbe razširi z novo dodatno 8. točko, ki se glasi:

8. Odpoklic in imenovanje člana nadzornega sveta družbe.

Predlog sklepa:

»8.1. Z dnem 21. 7. 2009 se odpokliče član nadzornega sveta Robert Kupec.«

»8.2. Za novega člana nadzornega sveta, ki nastopi mandat z dnem 22. 7. 2009, se izvoli Franc Lipolt. Mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do dneva, ko bi se iztekel štiriletni mandat dosedanjemu članu nadzornega sveta.«

Obrazložitev: delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo delničarje, ter odpokličejo tiste člane nadzornega sveta, ki so jih izvolili. Glede na navedeno predlagatelj predlaga razširitev dnevnega reda, da bodo delničarji v skladu z določbo 275. čle-

na ZGD-1 na skupščini odločali o odpoklicu člana nadzornega sveta ter v skladu z določbo prvega odstavka 274. člena ZGD-1 na skupščini izvolili novega člana nadzornega sveta, kot izhaja iz predloga sklepov k dodatni 8. točki dnevnega reda sklicane redne skupščine.

Predlagatelj v izvolitev predlaga Franc Lipolt, univ. dipl. inž. kem. teh., direktorja podjetja Industrija apna Kresnice, d.o.o.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

IV. Predlagatelj vlaga nasprotni predlog k dosedanji 6. točki dnevnega reda 13. seje skupščine, ki bo po preštevilčenju 7. točka dnevnega reda in sporoča, da bo na skupščini ugovarjal predlogu nadzornega sveta in skušal tudi ostale delničarje prepričati, da bodo na skupščini glasovali za njegov nasprotni predlog, kot sledi:

Predlog sklepa:

»Za člane nadzornega sveta predstavnike delničarjev se izvolijo Borut del Fabbro, Andrej Kastelic in Blaž Seražin.

Mandat članov Boruta del Fabbro in Andreja Kastelica traja od štiri leta in se začne z dnem 24. 7. 2009.

Mandat člana Blaža Seražina traja štiri leta in začne teči z dnem vpisa sprememb statuta, sprejetih na tej skupščini, v sodni register.

Obrazložitev:

Predlagatelj v izvolitev predlaga:

– Borut del Fabbro, dipl. biolog, izvršni direktor področje obnovljivi viri energije v Istrabenz Gorenje d.o.o., izkušnje v gospodarstvu,

– Andrej Kastelic, univ. dipl. inž. gozdarstva, direktor GG Novo mesto, d.d., izkušnje v gospodarstvu.

V skladu z določilom 301. člena ZGD-1 volilnega predloga ni treba utemeljevati.

Predlagatelj zahteva, da se v skladu s 312. členom ZGD-1 o njegovem volilnem predlogu sklepa pred predlogom sklepa nadzornega sveta družbe oziroma pred volilnimi predlogi drugih delničarjev.

V. Predlagatelj zahteva, da se dnevni red 13. seje skupščine delničarjev razširi z novo dodatno 9. točko, ki se glasi:

9. Sprememba višine sejin članom nadzornega sveta v skladu s priporočilom Vlade RS in povračilo potnih stroškov članom nadzornega sveta za udeležbo na seji nadzornega sveta in določitev sejin komisijam nadzornega sveta.

Predlog sklepa:

»Članom nadzornega sveta se za udeležbo na sejah nadzornega sveta določi sejnina v skladu s stališči Vlade Republike Slovenije do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize, in sicer:

– za člana nadzornega sveta v znesku 275,00 EUR bruto na sejo,

– za predsednika nadzornega sveta v znesku 357,50 EUR bruto na sejo.

Članom komisij nadzornega sveta za udeležbo na sejah in za pripravo nanje pripada sejnina v naslednjih bruto zneskih na sejo:

– članom komisije nadzornega sveta 192,50 EUR bruto na sejo,

– predsedniku komisije nadzornega sveta 250,25 EUR bruto na sejo.

V primeru, če zaradi predsednikove odsotnosti vodi sejo nadzornega sveta namestnik predsednika ali drug član, je ta upravičen do sejnine v enaki višini, kot bi jo za vodenje seje prejel predsednik.

Za sodelovanje na dopisni seji nadzornega sveta pripada njegovemu članu oziroma predsedniku 80 odstotkov redne sejnine za vsako udeležbo na seji.

Članom nadzornega sveta in članom komisij nadzornega sveta se izplačajo dnevnic in prevozni stroški v skladu s predpisi oziroma akti, ki urejajo dnevnic in prevozne stroške v družbi oziroma, če ti predpisi tega področja ne urejajo, v skladu z vsakokrat veljavno Kolektivno pogodbo.

Ta sklep stopi v veljavo in se uporablja z dnem sprejema. S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi višine sejin za člane nadzornega sveta, ki ga je sprejela skupščina na 11. seji, dne 9. 7. 2007.«

Obrazložitev: skladno s Sklepom Vlade RS o stališčih do izplačevanja sejin in nagrad v zvezi z omejevanjem učinkov finančne krize (Sklep Vlade RS št. 10007-1/2009/3 z dne 22. 1. 2009) se glede na velikost družbe predlaga višina sejnine za člane nadzornega sveta in predsednika nadzornega sveta za udeležbo na sami seji in v primeru sodelovanja na sejah komisij nadzornega sveta, kot je razvidno iz predloga sklepa.

**Novoles d.d.**  
uprava

## VSEBINA

<b>Javne dražbe</b>	1737
Objave gospodarskih družb	1737
Razširitve dnevnih redov	1737

