



**Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah
in 13. člena Statuta družbe KIV Proizvodnja energije
iz biomase in odpadkov d.d. Upravni odbor družbe sklicuje**

SKUPŠČINO DELNIČARJEV

K I V d. d.,

Vransko 66, Vransko

ki bo dne **23.02.2012 ob 12.00 ur** v sejni sobi na sedežu družbe
KIV d.d., Vransko 66, Vransko.

Dnevni red:

**1. Otvoritev Skupščine delničarjev družbe, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev
predsednika in dveh preštevalcev glasov, ter predstavitev notarke Jožice
Škrk iz Slovenske Bistrice**

Predlog sklepa:

"Skupščina delničarjev družbe KIV d.d. izvoli za predsednika Skupščine
odvetnika Velimirja Cugmaza iz Slovenskih Konjic, za preštevalca glasov pa
Davida Rozmana.

2. Podaljšanje roka za izvedbo povečanja osnovnega kapitala

Predlog sklepa:

"Rok, določen s sklepom skupščine družbe KIV d.d. z dne 14.04.2011 za vpis in
vplačilo delnic, s katerimi se izvede povečanje osnovnega kapitala družbe KIV
d.d. skladno temu sklepu, in podaljša s sklepom skupščine družbe KIV d.d. z
dne 12.08.2011, se podaljša za 360 dni, tako da znaša skupaj 680 dni."

3. Statusno preoblikovanje družbe

Predlog sklepa:

"Družba KIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d., Vransko 66,
3305 Vransko, mat. št. 5110564000, identifikacijska številka za DDV:
SI37860518, ki je vpisana v sodnem, se z dnem vpisa preoblikovanja v sodni
register preoblikuje v družbo z omejeno odgovornostjo s firmo: KIV Proizvodnja
energije iz biomase in odpadkov d.o.o., skrajšano firmo: KIV d.o.o., in s
sedežem na Vranskem.

Osnovni kapital družbe KIV d.d., ki znaša 508.802,55 EUR, se v celoti pretvori v
osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo, ki tako znaša 508.802,55
EUR.

Delničarji družbe KIV d.d. postanejo družbeniki družbe z omejeno
odgovornostjo in pridobijo osnovne vloške v tej družbi z dnem vpisa
preoblikovanja v sodni register v zameno za navadne kosovne delnice delniške
družbe, katerih lastništvo dokazujejo z vpisom lastništva teh delnic v
Centralnem registru Klirinško depotne družbe d.d. v Ljubljani, konec četrtega
dne pred zasedanjem skupščine, ki odloča o preoblikovanju.

Osnovni vložek vsakega posameznega družbenika družbe z omejeno
odgovornostjo se izračuna iz nominalne vrednosti vseh njegovih navadnih
kosovnih delnic v osnovnem kapitalu delniške družbe družbe, in sicer v
odstotkih od zneska osnovnega kapitala družbe z omejeno odgovornostjo na
štiri decimalke ter preračuna na evre in cente.

Na tej podlagi je osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo razdeljen na
14 poslovnih deležev, pri čemer je:

- družbenik Ivan Cencen, Brode 24, Vransko, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 1.192,62 EUR, ki predstavlja 0,2344% poslovni delež
družbe;
- družbenik Alojz Cunk, Loke 47, Tabor, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 1.392,78 EUR, ki predstavlja 0,2737% poslovni delež
družbe;
- družbenik Janko Drča, Kapla 36, Tabor, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 70.005,96 EUR, ki predstavlja 13,7590% poslovni delež
družbe;
- družbenik Štefan Golobič, Vransko 179, Vransko, imetnik p o s l o v n e g a
deleža v nominalnem znesku 8.281,62 EUR, ki predstavlja 1,6277% poslovni
delež družbe;
- družbenica Marija Jug, Prekopa 35a, Vransko, imetnica poslovnega deleža v
nominalnem znesku 1.071,69 EUR, ki predstavlja 0,2106% poslovni delež
družbe;
- družbenik KIV d.o.o., Vransko 66, Vransko, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 31.429,29 EUR, ki predstavlja 6,1771% poslovni delež
družbe;
- družbenik Maksimilijan Kos, Vransko 17d. Vransko, imetnik p o s l o v n e g a
deleža v nominalnem znesku 6.922,20 EUR, ki predstavlja 1,3605% poslovni
delež družbe;
- družbenik Ivo Kreča, Zajasovnik – del 13, Vransko, imetnik p o s l o v n e g a
deleža v nominalnem znesku 254.545,14 EUR, ki predstavlja 50,0283%
poslovni delež družbe;
- družbenik Franc Križnik, Zaplanina 8, Vransko, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 796,47 EUR, ki predstavlja 0,1565% poslovni delež

družbe;

-družbenik Milan Lebeničnik, Ločica pri Vranskem 22, Vransko, imetnik
poslovnega deleža v nominalnem znesku 796,47 EUR, ki predstavlja 0,1565%
poslovni delež družbe;

-družbenica Anita Mak Klopčič, Selo pri Vranskem 5, Vransko,
imetnica poslovnega deleža v nominalnem znesku 996,63 EUR, ki predstavlja
0,1959% poslovni delež družbe;

-družbenik Anton Pimat, Vransko 71a, Vransko, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 1.392,78 EUR, ki predstavlja 0,2737% poslovni delež
družbe;

-družbenik Ciril Vedlin, Pohorska ulica 4, Celje, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 128.069,04 EUR, ki predstavlja 25,1707% poslovni delež
družbe, in

-družbenik Boris Korun, Trnava 42, Gomilsko, imetnik poslovnega deleža v
nominalnem znesku 1.909,86 EUR, ki predstavlja 0,3754% poslovni delež
družbe.

Podpisani seznam družbenikov družbe KIV d.o.o. z navedbo njihovega imena,
priimka in prebivališča oziroma firme in sedeža, ter nominalne vrednosti in
deleža njihovih poslovnih vložkov v osnovnem kapitalu družbe KIV d.o.o., je
priloga in sestavni del tega sklepa.

Družba bo v skladu s 3. odstavkom 648. člena v zvezi s 1. odstavkom 651. člena
Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) od tistih delničarjev, ki bodo
preoblikovanju nasprotovali, pridobila vse njihove poslovne deleže za denarno
odpravnino v višini 4,17 EUR za vsako posamezno delnico družbe pred
preoblikovanjem, in sicer najkasneje v roku treh mesecev od objave vpisa
sklepa o preoblikovanju v sodni register. Denarna odpravnina je določena v
višini nominalne vrednosti delnice družbe. Pravico do denarne odpravnine ima
vsak delničar, ki nasprotuje preoblikovanju.

Sprejme se Družbena pogodba družbe KIV Proizvodnja energije iz biomase in
odpadkov d.o.o., ki je priloga in sestavni del tega sklepa in začne veljati z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register. Družbena pogodba nadomesti Statut
družbe KIV Proizvodnja energije iz biomase in odpadkov d.d., ki z dnem vpisa
preoblikovanja družbe KIV d.d. v družbo z omejeno odgovornostjo KIV d.o.o. v
sodni register preneha veljati.

Za člana nadzornega sveta družbe KIV d.o.o., ki ju izvoli Skupščina družbe, se
imenuje Ivo Kreča, stanujoč Zajasovnik-del 13, Vransko, in Franjo
Pustoslavšek, stanujoč Šlandrov trg 20, Žalec, ki svoj mandat nastopita z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register. Člana nadzornega sveta družbe KIV
d.o.o., ki je predstavnik delavcev, izvoli zbor delavcev družbe KIV d.o.o.,

Mandat članov uprave in nadzornega sveta družbe KIV d.d. preneha z dnem
vpisa preoblikovanja v sodni register."

Priloga:

- Seznam družbenikov družbe KIV d.o.o.

- Družbena pogodba družbe KIV d.o.o.

Gradivo za Skupščino s predlogi sklepov delničarjev bo na voljo na sedežu
družbe KIV d.d. Vransko, vsak delavnik od 9. do 12. ure od dneva objave
dnevnega reda do vključno dneva zasedanja Skupščine. Predlogi delničarjev so
lahko le pisni, obrazloženi in vloženi v sedmih dneh po objavi tega sklica na
sedežu družbe

Na Skupščini delničarjev se odloča o objavljenih predlogih po posameznih
točkah dnevnega reda.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti
delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru
nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem
Skupščine (presečni dan).

Glasovalno pravico na Skupščini lahko uresničujejo le tisti delničarji, ki do izteka
četrtega dne pred zasedanjem Skupščine v tajništvu družbe, na sedežu družbe,
pisno prijavijo svojo udeležbo in se izkažejo v svojstvu delničarja, njegovega
zastopnika ali pooblaščenca.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenca.
Pooblastilo mora biti pisno in mora biti ves čas pooblastilnega razmerja
shranjeno na sedežu družbe.

Delničarje naprošamo, da pridejo na Skupščino uro pred zasedanjem zaradi
vzpostavitve evidenc in prevzema glasovnic za glasovanje na Skupščini.
Delničarji oziroma njihovi pooblaščenca se izkažejo z osebnim dokumentom ter
pisnim pooblastilom.

Če Skupščina ne bo sklepčna, bo zasedala pol ure kasneje v istih prostorih.
Skupščina bo takrat ponovno odločala, ne glede na višino zastopane
osnovnega kapitala.

Vransko, dne 12.01.2012

KIV d.d.
predsednik upravnega odbora
Ivo Kreča