



LIVAR, d.d.
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 18. 5. 2011

Zadeva: 1. točka dnevnega reda 17. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev 17. skupščine družbe ter izvolitev organov skupščine družbe

Predsednik uprave po uvodnem pozdravu in nagovoru skupaj s predsednikom nadzornega sveta družbe predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

- Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.
- Za predsednika skupščine družbe se izvoli odvetnica Irena Dobravc Tatalovič.
- Za preštevanje glasov na skupščini družbe se izvolita Mitja Gabrovec in Anica Bijek.
- Na skupščini družbe bo prisotna notarka Irena Florjančič Cirman.

Obrazložitev predloga sklepa:

Za izvedbo skupščine družbe je nujno potreben njen organ in tehnična pomoč. Zapisnik skupščine družbe v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) potrdi notar v notarskem zapisniku, zato je na skupščino družbe vabljen tudi notar.

Ivo Judnič
predsednik nadzornega sveta

Damjan Debeljak
predsednik uprave



LIVAR, d.d.
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 18. 5. 2011

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 17. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010

Predsednik uprave in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- a) Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010. Skupščina družbe se seznani, da čisti poslovni izid za leto 2010, ugotovljen na dan 31. 12. 2010, znaša minus 2.884.721,00 EUR tako, da nepokrita izguba znaša 13.829.916,00 EUR.
- b) Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010 v sestavi predsednika uprave družbe mag. Uroša Koržeta za obdobje od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.
- c) Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010 v sestavi predsednika uprave družbe Damjana Debeljaka za obdobje od 15. 10. 2010 do 31. 12. 2010.
- d) Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Damjana Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta družbe mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega sveta družbe Adriana Corsija, Janka Čevke, Iva Judniča ter Draga Jermana za poslovno leto 2010 za obdobje od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.
- e) Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Iva Judniča, namestnika predsednika nadzornega sveta družbe mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega sveta družbe Adriana Corsija, Janka Čevke in Draga Jermana za poslovno leto 2010 za obdobje od 15. 10. 2010 do 31. 12. 2010.

Obrazložitev sklepov:

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 je sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD; Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji). Letno poročilo družbe je pregledal tudi revizor, ki ga je skupščina družbe imenovala za poslovno leto 2010. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2010. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 je sprejel nadzorni svet družbe in o tem sestavil poročilo. Predlaga se podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe v posameznih sestavah v poslovnem letu 2010 v skladu z določili ZGD.

Gradivo:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010
- Poročilo revizorja
- Poročilo nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010

Ivo Judnič
predsednik nadzornega sveta

Damjan Debeljak
predsednik uprave



LIVAR, d.d.
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 18. 5. 2011

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 17. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

Spremembe in dopolnitve Statuta družbe (v nadaljevanju: Statut)

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

Sprejmejo se naslednje spremembe oziroma dopolnitve Statuta:

- 1. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Firma: LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d. Skrajšana firma družbe: LIVAR, d.d. Sedež: Ivančna Gorica. Poslovni naslov družbe določi uprava.«
- za šestim odstavkom 9. člena Statuta se doda nov, sedmi odstavek: »Uprava lahko sklepa le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta naslednje posle:
 - odprodaja in obremenjevanje lastniških deležev v družbah, ki so v lasti družbe Livar d.d.;
 - neodplačne odsvojitve premoženja družbe Livar d.d.;
 - posamezne investicije, v katere družba Livar d.d. vlaga premoženje, katerega vrednost presega 250.000,00 EUR.Za kršitev te določbe je uprava tudi odškodninsko odgovorna.«
- za drugim odstavkom 10. člena Statuta se doda nov, tretji odstavek: »Če svet delavcev ne imenuje 2 (dveh) članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, nadzorni svet deluje v 4 (štiri) članski sestavi.«
- 15. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v časniku Dnevnik, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red skupščine se ob sklicu obvezno objavi.«
- 19. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Družba oglašja v časniku Dnevnik, na spletni strani www.livar.si ter v drugih sredstvih javnega obveščanja.«

V skladu s sprejetimi spremembami se sprejme prečiščeno besedilo Statuta.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta predlagata dopolnitve in spremembe veljavnega Statuta, ki ga je sprejela skupščina dne 12. 7. 2010. V 1. členu Statuta se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZDG; Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) kot sedež družbe določi zgolj kraj, medtem ko poslovni naslov določi uprava družbe, ne da bi bilo za to potrebno sklicevati skupščino družbe in spreminjati Statut. Za posle, ki lahko bolj vplivajo na poslovanje družbe, se določa predhodno soglasje nadzornega sveta družbe. Uredi se nemoteno delovanje nadzornega sveta v primeru neaktivnosti sveta delavcev. Zaradi nižjih stroškov se za časnik, v katerem družba objavlja obvestila za delničarje, določi Dnevnik. Prav tako se v Statutu določi spletna stran družbe, na kateri v skladu z ZGD družba objavlja vsa pomembna obvestila za delničarje. Hkrati se obveščanje s pisnim vabilom delničarjem črta, saj je zastarelo in dražje, obveščanje vseh delničarjev pa je zagotovljeno v elektronski obliki.

Ivo Judnič
predsednik nadzornega sveta

Damjan Debeljak
predsednik uprave



LIVAR, d.d.
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 18. 5. 2011

Zadeva: 4. točka dnevnega reda 17. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predsednik uprave in predsednik nadzornega sveta družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 20. 6. 2011 za mandatno obdobje 4 let imenuje:

- Tomaž Švigelj, Ravenska pot 4, 1291 Škofljica, turistični tehnik in opravljena šola računovodstva, zaposlen v Mecum, d.o.o., ima tudi znanja in izkustva na področju finančno računovodske stroke, na katerem deluje že od leta 1995.

Skupščino družbe se obvešča, da sta v nadzornem svetu družbe naslednja predstavnika delavcev:

- Drago Jerman, Zadružna cesta 25, 8340 Črnomelj.
- mag. Mitja Škrbec, Jezero 111, 1352 Preserje.

Obrazložitev predloga sklepa:

Statut družbe v 10. členu določa tudi, da nadzorni svet družbe šteje 6 članov. Glede na to, da je Damjan Debeljak podal odstop iz nadzornega sveta družbe z dnem 15. 10. 2010, je aktualni nadzorni svet družbe sestavljen iz 5 članov. Skupščini družbe se zato predlaga, da dejansko stanje uskladi z navedenim določilom Statuta družbe in imenuje novega člana nadzornega sveta družbe. Člana nadzornega sveta Drago Jerman in mag. Mitja Škrbec sta v nadzornem svetu družbe v skladu z obvestilom sveta delavcev z dne 28. 4. 2011.

Gradivo:

- obvestilo sveta delavcev z dne 28. 4. 2011

Ivo Judnič
predsednik nadzornega sveta

Damjan Debeljak
predsednik uprave



Svet delavec Livar, d.d., Ivančna Gorica

Črnomelj, dne 28. 4. 2011

Livar, d.d.
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica

Zadeva: Obvestilo skupščini o članih v nadzornem svetu

Spoštovani,

v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju se skupščino družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica, obvešča, da sta Drago Jerman, Zadružna cesta 25, 8340 Črnomelj, in mag. Mitja Škrbec, Jezero111, 1352 Preserje, tudi od dne 20. 6. 2011 člana nadzornega sveta družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica.

V maju leta 2012 bo Svet delavec Livar, d.d., Ivančna Gorica, imel sejo, na kateri se bo volil nov predsednik sveta delavcev in član nadzornega sveta družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica.

Upravo družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica, se naproša, da seznani skupščino družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica, z vsebino predmetnega obvestila.

Lepo pozdravljeni.

Drago Jerman
predsednik Sveta delavcev



LIVAR, d.d.
Ljubljanska cesta 43
1295 Ivančna Gorica

Ivančna Gorica, 18. 5. 2011

Zadeva: 5. točka dnevnega reda 17. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011

Nadzorni svet skupščini družbe predlaga sprejem naslednjega sklepa:

Predlog sklepa:

- Za revizorja družbe se za poslovno leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) mora letno poročilo družbe pregledati revizor na način in pod pogoji, določenim z zakonom, ki ureja revidiranje.

Nadzorni svet družbe skupščini predlaga, da za revizorja za poslovno leto 2011 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana. Gre za firmo, ki ima znanja in izkustva tudi s področja revidiranja in je globalno poznana in priznana.

Ivo Judnič
predsednik nadzornega sveta

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'I' and 'J' followed by a flourish.