



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

Na podlagi 15. člena statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje uprava družbe

## **17. REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŽBE**

ki bo, dne **20. 6. 2011** ob **12:00** uri, na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe, z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev 17. skupščine družbe ter izvolitev organov skupščine družbe**

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.

### **2. Seznani tev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010**

Predlog 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.

### **3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe (v nadaljevanju: Statut)**

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](http://www.livar.si) ter v drugih sredstvih javnega obveščanja.«

V skladu s sprejetimi spremembami se sprejme prečiščeno besedilo Statuta.

#### **4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe**

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.

#### **5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011**

Predlog sklepa:

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

#### **Vpogled v gradivo**

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010, poročilo nadzornega sveta družbe ter predlogi sklepov in obrazložitve predlogov sklepov so delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe v tajništvo družbe, od ponedeljka do petka, med 11:00 in 13:00 uro, od dneva objave sklica skupščine družbe do zasedanja skupščine družbe. Gradivo je na vpogled dosegljivo tudi na spletnem naslovu [www.livar.si](http://www.livar.si) pod rubriko »INFORMACIJE ZA DELNIČARJE«.

#### **Udeležba na skupščini družbe**

Skupščine družbe se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji družbe, ki se v pisni obliki predhodno prijavijo na skupščino družbe na poslovnem naslovu družbe ali na e-poštnem naslovu [darinka.porenta@livar.si](mailto:darinka.porenta@livar.si), in sicer najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe, to je do vključno 16. 6. 2011 (presečni dan), in ki so na presečni dan vpisani v delniško knjigo družbe pri Klirinško depotni družbi.

Če se skupščine družbe udeleži zastopnik ali pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno dokazilo o upravičenju do zastopanja delničarja na skupščini družbe. Zakoniti zastopniki pravnih oseb, ki so delničarji družbe, morajo priložiti tudi izpisek iz poslovnega ali sodnega registra o subjektu vpisa v registru.

Na dan in pred pričetkom skupščine družbe se delničarji oziroma zastopniki oziroma pooblaščenici izkažejo z osebnim dokumentom.

#### **Predlogi in pravice delničarjev**

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



Delničarji lahko k vsaki točki predlaganega dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način kot ta sklic le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbe pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini družbe ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji oziroma zastopniki lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev z isto vsebino lahko da podatke v skupnem odgovoru.

*Vse delničarje družbe oziroma njihove zastopnike vljudno vabimo, da se zglasijo na kraju sklica skupščine družbe najmanj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine družbe.*

Vljudno vabljeni!

Damjan Depeljak  
predsednik uprave