



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

Ivančna Gorica, 22. 4. 2014

Zadeva: 1. točka dnevnega reda 21. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine družbe

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.
- Za predsednico skupščine družbe se izvoli Darinka Porenta.
- Za tehnično pomoč pri izvedbi glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda skupščine družbe se za preštevalca glasov izvolita Mitja Gabrovec in Melita Bračič.
- Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Obrazložitev predloga sklepa:

Za izvedbo skupščine je nujno potreben njen organ in tehnična pomoč. Zapisnik skupščine 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 notarka.

Janko Čevka
Predsednik nadzornega sveta

A blue ink signature of Janko Čevka, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke.

Franc Rovere
Predsednik uprave

A blue ink signature of Franc Rovere, featuring a stylized 'F' and 'R'.



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

Ivančna Gorica, 22. 4. 2014

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 21. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

2. Seznani tev skupščine družbe z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in bilančni izgubi, izplačilo bonusa predsedniku uprave za poslovno leto 2013, seznani tev s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2013.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2013, ugotovljena na dan 31. 12. 2013, znaša 9.154.810 EUR. Bilančna izguba v višini 9.154.810 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Francu Roveretu se najkasneje do 18.06.2014 izplača bonus za poslovno leto 2013 v višini 50 % njegove letne plače po individualni pogodbi o zaposlitvi.
- 2.4 Skupščina družbe se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2013 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013 na strani 61.
- 2.5 Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013 v sestavi predsednika uprave družbe Franca Rovereta za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
- 2.6 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Janka Čevke, podpredsednika nadzornega sveta družbe Iva Judniča in članov nadzornega sveta družbe mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta, Tomaža Šviglja in Vojka Rovereta za obdobje od 1. 1. 2013 do 27. 6. 2013.
- 2.7 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Janka Čevke, podpredsednika nadzornega sveta družbe mag. Jožeta Kaligara in članov nadzornega sveta družbe Vojka Rovereta, mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta in mag. Janka Štehnika za obdobje od 27. 6. 2013 do 31. 12. 2013.

Obrazložitev predlogov sklepov:

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 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 2013. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2013 je sprejel nadzorni svet družbe in o tem sestavil poročilo. Bilančna izguba za poslovno leto 2013 ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto. Skupščino družbe se v skladu z ZGD seznani tudi s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe, ki so jih prejeli v letu 2013 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013. Hkrati se predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe v posameznih sestavah v poslovnem letu 2013 v skladu z določili ZGD.

Na podlagi individualne pogodbe o zaposlitvi za opravljanje nalog predsednika uprave družbe in aneksom št. 1 k tej pogodbi, sklenjenima med družbo in Francem Rovere, v katerem so bili opredeljeni pogoji za dodelitev nagrade – bonusa v višini 50% njegove letne plače po pogodbi o zaposlitvi za učinkovito opravljanje nalog predsednika uprave ter pridobljenih podatkov s strani finančno računovodske službe, revidiranega letnega poročila in pojasnil uprave je nadzorni svet ugotovil, da so bili opredeljeni merljivi cilji preseženi v vseh točkah razen v cilju za doseganje letnega EBITDA, ki je bil dosežen 91% v višini 6,281.484,90 EUR. Cilj poslovnega izida iz poslovanja je bil dosežen 103% v višini 4,627.961,67 EUR. Cilj iz čistega poslovnega izida pa je bil dosežen 128% v višini 3,393.626,25 EUR. Nadzorni svet je poleg teh kriterijev pri ugotavljanju



pogojev za dodelitev bonusa predsedniku uprave upošteval doseganje načrtovanih ciljev v celoti, ki iz izhajajo iz načrtov finančno poslovnega prestrukturiranja družbe Livar d.d. in kateri se odražajo v vzpostavitvi zaupanja v družbo Livar d.d. tako na prodajnem kakor tudi na nabavnem trgu ter med zaposlenimi. Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejeme predlagani sklep in odloči, da se predsedniku uprave Francu Roveretu izplača bonus za poslovno leto 2013.

Gradivo:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2013, vključno s poročilom revizorja
- Poročilo nadzornega sveta za poslovno leto 2013

Janko Čevka
Predsednik nadzornega sveta

Franc Rovere
Predsednik uprave



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

Ivančna Gorica, 22. 4. 2014

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 21. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014

Nadzorni svet družbe predlaga sprejem naslednjega sklepa:

- Za revizorja družbe se za poslovno leto 2014 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 2014 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.

Janko Čevka
Predsednik nadzornega sveta

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Janko Čevka", written over the printed name and title.