

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

Ivančna Gorica, november 2014

Zadeva: 1. točka dnevnega reda 22. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

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

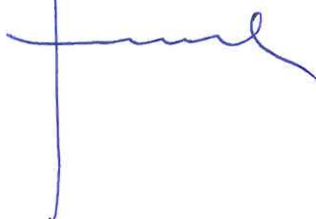
Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- 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.

Vojko Rovere
Predsednik nadzornega sveta



Alenka Rabuza
Predsednica uprave



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

Ivančna Gorica, november 2014

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 22. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

2. Spremembe Statuta družbe (v nadaljevanju: Statut)

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta:

- V 1. členu se »uprava« zamenja z »upravni odbor«.
- V 4. členu se v 2. odstavku »Uprava« zamenja z »Upravni odbor«, v 3. odstavku se »upravi« zamenja z »upravnemu odboru« in v 4. odstavku se »uprava« zamenja z »upravni odbor«.
- V 8. členu se v 3. odstavku »nadzorni svet družbe na predlog uprave« zamenja z »upravni odbor«.
- Podnaslov »UPRAVA« se zamenja z »UPRAVNI ODBOR«.
- Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:

Sestava in mandatna doba

Družba ima upravni odbor, ki vodi družbo, nadzoruje izvajanje poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

Upravni odbor sestavljajo 3 člani. 2 člana izvoli skupščina družbe, 1 člana pa ima pravico izvoliti svet delavcev. Dokler svet delavcev ne izvoli svojega člana, se šteje, da upravni odbor deluje v polni sestavi, in sicer, čim sta s strani skupščine izvoljena 2 člana upravnega odbora.

Vsi člani upravnega odbora imajo enake pravice in dolžnosti ter so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni od navodil posameznih delničarjev in njihovih skupin, sveta delavcev, sindikatov, upnikov družbe ter drugih interesnih skupin.

Svet delavcev obvesti o imenovanju člana upravnega odbora skupščino družbe na prvi redni skupščini.

Mandatna doba članov upravnega odbora, ki jih izvoli skupščina, je do 6 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandatno dobo za posameznega člana upravnega odbora dokončno določi skupščina s sklepom. Mandatna doba člana upravnega odbora, ki ga imenuje svet delavcev, je 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Če članu upravnega odbora predčasno preneha mandat, se na prvi naslednji skupščini oziroma na svetu delavcev za preostanek mandatne dobe izvoli nov član.

Pogoji za članstvo

Člani upravnega odbora morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih dražbah, član upravnega odbora, ki ga imenuje svet delavcev, pa tudi pogoje, ki jih določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Predsednik in namestnik

Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika. Imenuje ju upravni odbor z večino glasov vseh svojih članov. Za predsednika upravnega odbora je lahko imenovan le tisti član upravnega odbora, ki ga je izvolila skupščina.

Sklic in odločanje

Upravni odbor se skliče po potrebi, najmanj pa vsake tri mesece. Seje upravnega odbora so praviloma na sedežu družbe.

Upravni odbor sprejema sklepe na sejah, ob osebni navzočnosti svojih članov. Seje so zaprte za

javnost. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora. Upravni odbor po odločitvi predsednika upravnega odbora sprejema sklepe tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če noben član temu ne ugovarja. Nasprotovanje mora član upravnega odbora izraziti v roku, ki ga določi predsednik upravnega odbora.

Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj 2 člana. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora.

Poslovnik o delu upravnega odbora

Način dela upravnega odbora se podrobneje določi s poslovnikom, ki ga upravni odbor sprejme z večino glasov vseh članov.

Prejemki

Prejemki članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, se določijo s sklepom skupščine.

Konflikt interesov

Če pri določenem članu obstaja možnost konflikta interesov, mora ta član to nemudoma sporočiti predsedniku upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora o možnem konfliktu interesov takoj obvesti upravni odbor. Član, pri katerem obstaja konflikt interesov, se mora vzdržati razprave in glasovanja o predmetni zadevi. V utemeljenih primerih lahko predsednik upravnega odbora od članov upravnega odbora pred glasovanjem zahteva od članov, da se izjavijo, ali imajo glede zadeve, ki je predmet glasovanja, nasprotje interesov. Če je v konfliktu interesov več kot polovica članov upravnega odbora, se odločitev prepusti skupščini.

- Podnaslov »NADZORNI SVET« se zamenja z »IZVRŠNI DIREKTORJI«.
- Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:

Imenovanje in pristojnosti

Upravni odbor lahko imenuje izvršne direktorje.

Družba ima 1 izvršnega direktorja, ki je hkrati član upravnega odbora. Izvršni direktor, ki je hkrati član upravnega odbora, se imenuje z večino glasov upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora ne sme biti izvršni direktor.

Izvršni direktor, ki je hkrati član upravnega odbora, se imenuje največ za obdobje, za kolikor ima podeljen mandat s strani skupščine in je lahko po izteku obdobja imenovanja ponovno imenovan. Mandatno dobo dokončno določi upravni odbor s sklepom.

Upravni odbor lahko z večino glasov imenuje izvršne direktorje, ki niso člani upravnega odbora, pri čemer je število takih članov neomejeno.

Izvršni direktor mora izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o gospodarskih družbah. Dodatne pogoje za izvršne direktorje določi upravni odbor s sklepom.

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršne direktorje.

Upravni odbor odloča o sklenitvi ali o odobritvi pogodbe o opravljanju funkcije med družbo in izvršnimi direktorji ter o njenem prenehanju, pri čemer na strani družbe pogodbo podpiše predsednik upravnega odbora.

Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese te naloge:

- vodenje tekočih poslov;
- prijave vpisov in predložitve listin registru;
- skrb za vodenje poslovnih knjig, in
- sestavo letnega poročila.

Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev. Podrobnejša razmejitev pristojnosti med upravnim odborom in izvršnimi direktorji se določi s poslovnikom upravnega odbora.

Upravni odbor lahko podeli prokuro. O podelitvi prokure upravni odbor odloča z večino glasov upravnega odbora.

Zastopanje družbe

Izvršni direktor, ki je član upravnega odbora, je tudi zastopnik družbe in zastopa družbo samostojno in neomejeno.

O pooblastilih izvršnih direktorjev, ki niso člani upravnega odbora, odloča upravni odbor.

Nadzor in omejitve

Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom ga morajo izvršni direktorji redno informirati.

Upravni odbor sodeluje z izvršnimi direktorji na podlagi medsebojnega zaupanja in v skladu z interesi družbe.

Upravni odbor lahko daje izvršnim direktorjem navodila za delo in jim določa dodatne omejitve.

Poslovník

Način dela izvršnih direktorjev se podrobneje uredi s poslovníkom, ki ga sprejme upravni odbor, pri čemer ne sme biti v nasprotju s poslovníkom upravnega odbora.

- V celoti se črtajo 11., 12. in 13. člen.
- V 14. členu se spremeni 3. odstavek, ki se po novem glasi: »Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe, pri čemer morajo ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložitev ter utemeljen namen in razlog sklica.«
- V 14. členu se črta 4. odstavek.
- V 2. odstavku 16. člena se »upravi družbe« zamenja z »družbi«.
- V 6. alineji 1. odstavka 17. člena se »nadzornega sveta« zamenja z »upravnega odbora«.
- V 18. členu se spremeni 2. stavek 2. odstavka, ki se po novem glasi: »Upravni odbor mora revidirano letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti skupščini družbe, pri čemer mora priložiti tudi poročilo o preveritvi letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička.«
- V 3. odstavku 18. člena se »Uprava je pooblaščen« zamenja z »Upravni odbor je pooblaščen« in v 4. odstavku 18. člena se črta stavek »Izplačilo dividend odobri nadzorni svet.«
- V 2. odstavku 21. člena se »zadolžena uprava« zamenja z »zadolžen upravni odbor«.

2.2. V skladu s sprejetimi spremembami Statuta se sprejme prečiščeno besedilo Statuta, pri čemer se pri izdelavi čistopisa člani ustrezno preštevilčijo glede na črtanje določenih členov.

2.3. Spremembe Statuta in nov način upravljanja družbe velja z dnem 17. 12. 2014.

Obrazložitev predloga sklepa:

Zaradi spremembe sistema upravljanja družbe, to je prehoda iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja, se predlagajo spremembe veljavnega Statuta. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) se upošteva, da v enotirnem sistemu družbo vodi upravni odbor in z njegove strani imenovani izvršni direktor oziroma direktorji. Zaradi predlaganih sprememb Statuta se sprejme prečiščeno besedilo Statuta, pri čemer se zaradi črtanja določenih členov ustrezno preštevilči. Zaradi čim prejšnjega prehoda v nov sistem upravljanja se predlaga, da spremembe Statuta in enotirni sistem upravljanja družbe velja z dnem 17. 12. 2014.

Gradivo:

- čistopis Statuta družbe

Vojko Rovere
Predsednik nadzornega sveta

Alenka Rabuza
Predsednica uprave

3

-----**STATUT DELNIŠKE DRUŽBE LIVAR, d.d.**-----
-----**(prečiščeno besedilo)**-----

FIRMA IN SEDEŽ-----

1. (prvi) člen-----

Firma: LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.-----

Skrajšana firma družbe: LIVAR, d.d.-----

Sedež: Ivančna Gorica-----

Poslovni naslov družbe določi upravni odbor.-----

DEJAVNOST DRUŽBE-----

2. (drugi) člen-----

Dejavnost družbe:-----

24.510 Litje železa-----

24.520 Litje jekla-----

24.530 Litje lahkih kovin-----

24.540 Litje drugih neželeznih kovin-----

25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov-----

25.2 Proizvodnja kotlov za centralno ogrevanje, kovinskih rezervoarjev in cistern-----

25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija-----

25.611 Prekrivanje kovin s kovino-----

25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin-----

25.620 Mehanska obdelava kovin-----

25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora-----

25.73 Proizvodnja orodja-----

25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in posod-----

25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže-----

25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti-----

25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi-----

25.990 Proizvodnja druge nerazvrščenih kovinskih izdelkov-----

28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorje v-----

28.140 Proizvodnja pip in ventilov-----

28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije-----

28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov-----

28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene-----

28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev-----

28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin-----

28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev-----

28.910 Proizvodnja metalurških strojev-----

28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev-----

38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov-----
 41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb-----
 42.130 Gradnja mostov in predorov-----
 42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline-----
 42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije-----
 43.110 Rušenje objektov -----
 43.120 Zemeljska pripravljalna dela-----
 43.390 Druga zaključna gradbena dela-----
 45.110 Trgovina z avtomobili in lahкими motornimi vozili-----
 45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili-----
 45.200 Vzdrževanje in popravilo motornih vozil -----
 45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila-----
 45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila -----
 45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in opremo -----
 46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin, polizdelkov -----
 46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij -----
 46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala-----
 46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal-----
 46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov -----
 46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov -----
 46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki-----
 46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe-----
 46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo-----
 46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi -----
 46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami-----
 46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje -----
 46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki -----
 46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki-----
 46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki-----
 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili -----
 47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah-----
 47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi -----
 47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno -----
 47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in programi -----
 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah-----
 47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom -----
 47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic -----
 49.410 Cestni tovorni promet-----
 52.100 Skladiščenje -----
 52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu-----
 52.240 Pretovarjanje-----
 53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost-----

55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča -----
 56.290 Druga oskrba z jedrni -----
 68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami -----
 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin -----
 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje -----
 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje -----
 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje -----
 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje -----
 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije -----
 72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike -----
 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja -----
 74.300 Prevajanje in tolmačenje -----
 77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup -----
 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup -----
 82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev -----
 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti. --

OSNOVNI KAPITAL -----

3. (tretji) člen -----

Osnovni kapital družbe znaša 6.069.276,00 (šestmilijonovdevetinšestdesettisoč-dvestošestinsedemdeset 00/100) EUR in je razdeljen na 6.069.276 (šestmilijonov-devetinšestdesettisočdvestošestinsedemdeset) navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka kosovna delnica ima enak delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu družbe. Delež in pripadajoč znesek v osnovnem kapitalu se določa glede na število izdanih kosovnih delnic. -----

Osnovni kapital v znesku 4.551.957,00 (štirimilijonpetstoena in petdesettisoč-devetstosedeminpetdeset 00/100) EUR je bil vplačan s stvarnim vložkom delničarja VIMPRO posredništvo d.o.o. na podlagi naslednjih listin: -----

- *terjatev po Pogodbi o kreditu št. K 1306/2010 (ena-tri-nič-šest-dve-nič-ena-nič) z dne 30.06.2010 (tridesetega junija dvatisočdeset), Dodatku št. 1 (ena) z dne 29.12.2010 (devetindvajsetega decembra dvatisočdeset) in Dodatku št. 2 (dva) z dne 09.02.2011 (devetega februarja dvatisočenajst), vsi sklenjeni med UniCredit Banka Slovenija d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni z UniCredit Banka Slovenija d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 688.693,47 (šeststooseminosemdesettisočšeststotriindevetdeset 47/100) EUR;** -----*
- *terjatev po Pogodbi o kreditu št. K 2186/2011 (dve-ena-osem-šest-dve-nič-ena-ena) z dne 08.09.2011 (osmega septembra dvatisočenajst) ter Dodatku št. 1 (ena) z dne 25.10.2011 (petindvajsetega oktobra dvatisočenajst), oba sklenjena med UniCredit Banka Slovenija d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava*

ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni z UniCredit Banka Slovenija d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 1.898.010,53 (osemstoosemindevetdesettisočdeset 53/100) EUR;**-----

- terjatev po Kreditni pogodbi št. 9995284 (devet-devet-devet-pet-dve-osem-štiri) z dne 14.12.2004 (štirinajstega decembra dvatisočštiri) z Dodatki, vsi sklenjeni med HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 637.170,35 (šeststosedemintridesettisočstosedemdeset 35/100) EUR;**-----
- terjatev po Kreditni pogodbi št. 59901801 (pet-devet-devet-nič-ena-osem-nič-ena) z dne 08.06.2005 (osmega junija dvatisočpet) z Dodatki, vsi sklenjeni med HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 317.643,45 (tristosedemnajsttisočšeststotriinštirideset 45/100) EUR;**-----
- terjatev po Kreditni pogodbi št. 59901852 (pet-devet-devet-nič-ena-osem-pet-dve) z dne 28.06.2005 (osemindvajsetega junija dvatisočpet) z Dodatki, vsi sklenjeni med HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 201.883,00 (dvestoentisočosemstotriinosemdeset 00/100) EUR;**-----
- terjatev po Kreditni pogodbi št. 59907148 (pet-devet-devet-nič-sedem-ena-štiri-osem) z dne 22.02.2010 (dvaindvajsetega februarja dvatisočdeset) z Dodatki, vsi sklenjeni med HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 160.416,74 (stošestdesettisočštiristošestnajst 74/100) EUR;**-----
- terjatev po Kreditni pogodbi št. 59901231 (pet-devet-devet-nič-ena-dve-tri-ena) z dne 13.04.2004 (trinajstega aprila dvatisočštiri) z Dodatki, vsi sklenjeni med HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 623.139,46 (šeststotriindvajsettisočstodevetintrideset 46/100) EUR;**-----

- *terjatev po Kreditni pogodbi št. 59909987 (pet-devet-devet-nič-devet-devet-osem-sedem) z dne 28.09.2012 (osemindvajsetega septembra dvatisoč-dvanajst) z Dodatki, vsi sklenjeni med HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. in družbo LIVAR Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., ki jo je upnik VIMPRO posredništvo d.o.o. pridobil na osnovi Pogodbe o prodaji terjatve, sklenjeni s HYPO ALPE-ADRIA-BANK d.d. dne 21.12.2012 (enaindvajsetega decembra dvatisočdvanajst), in sicer **v delu in v višini zapadle in neplačane glavnice v znesku 25.000,00 (petindvajsettisoč 00/100) EUR.***

Delnice so izdane v nematerializirani obliki. Vsaka navadna kosovna delnica daje imetniku pravico do:-----

- udeležbe pri upravljanju družbe -----
- dela dobička (dividenda)-----
- ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.-----

Vse delnice so delnice enega razreda in so v celoti vplačane.-----

POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA -----

4. (četrti) člen-----

O povečanju osnovnega kapitala z novo izdajo delnic, glede vrste ter razreda delnic, odloča skupščina s 3/4 (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala. Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. Prednostna pravica se lahko izključi samo na podlagi sklepa skupščine, sprejetega s 3/4 (tričetrtinsko) večino.-----

Upravni odbor družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 30 (trideset) dneh od dneva objave v javnem časopisu, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ni drugače določeno.-----

Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku, določenem s sklepom o izdaji delnic. -----

V kolikor dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in vpišejo izdanih delnic, lahko upravni odbor prosto pozove tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.-----

5. (peti) člen -----

Postopek izdaje ter pogoji vpisa in vplačila delnic so določeni z zakonom oz. vsakokratnim sklepom skupščine o izdaji novih delnic. -----

Povečanje osnovnega kapitala začne veljati z dnem vpisa v sodni register.-----

6. (šesti) člen-----

Skupščina lahko z navadno večino oddanih glasov delničarjev sklene, da se osnovni kapital družbe poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital.-----

7. (sedmi) člen-----

Družba lahko zmanjša osnovni kapital, če tako zahteva zakon ali če tako sklene skupščina s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino. V sklepu se navede razlog oz. namen zmanjšanja ter način zmanjšanja osnovnega kapitala.-----

SKLAD LASTNIH DELNIC-----

8. (osmi) člen-----

Družba lahko na osnovi sklepa skupščine oblikuje sklad lastnih delnic v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. S sklepom skupščine se določi vir in višina sredstev za oblikovanje sklada lastnih delnic.-----

Družba oblikuje rezerve za lastne delnice, ne da bi zmanjšala osnovni kapital ali po zakonu ali statutu predpisane rezerve.-----

Kriterije in postopke oblikovanja lastnih delnic sprejme upravni odbor.-----

ORGANI DRUŽBE-----

UPRAVNI ODBOR

9. (deveti) člen-----

Sestava in mandatna doba

Družba ima upravni odbor, ki vodi družbo, nadzoruje izvajanje poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.-----

Upravni odbor sestavljajo 3 člani. 2 člana izvoli skupščina družbe, 1 člana pa ima pravico izvoliti svet delavcev. Dokler svet delavcev ne izvoli svojega člana, se šteje, da upravni odbor deluje v polni sestavi, in sicer, čim sta s strani skupščine izvoljena 2 člana upravnega odbora.-----

Vsi člani upravnega odbora imajo enake pravice in dolžnosti ter so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni od navodil posameznih delničarjev in njihovih skupin, sveta delavcev, sindikatov, upnikov družbe ter drugih interesnih skupin.-----

Svet delavcev obvesti o imenovanju člana upravnega odbora skupščino družbe na prvi

redni skupščini.

Mandatna doba članov upravnega odbora, ki jih izvoli skupščina, je do 6 let, z možnostjo ponovnega imenovanja. Mandatno dobo za posameznega člana upravnega odbora dokončno določi skupščina s sklepom. Mandatna doba člana upravnega odbora, ki ga imenuje svet delavcev, je 4 leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.

Če članu upravnega odbora predčasno preneha mandat, se na prvi naslednji skupščini oziroma na svetu delavcev za preostanek mandatne dobe izvoli nov član.

Pogoji za članstvo

Člani upravnega odbora morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih dražbah, član upravnega odbora, ki ga imenuje svet delavcev, pa tudi pogoje, ki jih določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

Predsednik in namestnik

Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika. Imenuje ju upravni odbor z večino glasov vseh svojih članov. Za predsednika upravnega odbora je lahko imenovan le tisti član upravnega odbora, ki ga je izvolila skupščina.

Sklic in odločanje

Upravni odbor se skliče po potrebi, najmanj pa vsake tri mesece. Seje upravnega odbora so praviloma na sedežu družbe.

Upravni odbor sprejema sklepe na sejah, ob osebni navzočnosti svojih članov. Seje so zaprte za javnost. Član upravnega odbora, ki se seje ne more osebno udeležiti, se lahko sklepanja upravnega odbora udeleži tudi tako, da izroči pisno glasovnico drugemu članu upravnega odbora.

Upravni odbor po odločitvi predsednika upravnega odbora sprejema sklepe tudi dopisno, telefonsko, z uporabo elektronskih medijev ali na primerljiv način, če noben član temu ne ugovarja. Nasprotovanje mora član upravnega odbora izraziti v roku, ki ga določi predsednik upravnega odbora.

Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če sta pri sklepanju navzoča vsaj 2 člana. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora.

Poslovnik o delu upravnega odbora

Način dela upravnega odbora se podrobneje določi s poslovnikom, ki ga upravni odbor sprejme z večino glasov vseh članov.

Prejemki

Prejemki članov upravnega odbora, ki niso izvršni direktorji, se določijo s sklepom skupščine.

Konflikt interesov

Če pri določenem članu obstaja možnost konflikta interesov, mora ta član to nemudoma sporočiti predsedniku upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora o možnem konfliktu interesov takoj obvesti upravni odbor. Član, pri katerem obstaja konflikt interesov, se mora vzdržati razprave in glasovanja o predmetni zadevi. V utemeljenih primerih lahko predsednik upravnega odbora od članov upravnega odbora pred glasovanjem zahteva od članov, da se izjavijo, ali imajo glede zadeve, ki je predmet glasovanja, nasprotje interesov. Če je v konfliktu interesov več kot polovica članov upravnega odbora, se odločitev prepusti skupščini.

IZVRŠNI DIREKTORJI

10. (deseti) člen

Imenovanje in pristojnosti

Upravni odbor lahko imenuje izvršne direktorje.

Družba ima 1 izvršnega direktorja, ki je hkrati član upravnega odbora. Izvršni direktor, ki je hkrati član upravnega odbora, se imenuje z večino glasov upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora ne sme biti izvršni direktor.

Izvršni direktor, ki je hkrati član upravnega odbora, se imenuje največ za obdobje, za kolikor ima podeljen mandat s strani skupščine in je lahko po izteku obdobja imenovanja ponovno imenovan. Mandatno dobo dokončno določi upravni odbor s sklepom.

Upravni odbor lahko z večino glasov imenuje izvršne direktorje, ki niso člani upravnega odbora, pri čemer je število takih članov neomejeno.

Izvršni direktor mora izpolnjevati pogoje določene z Zakonom o gospodarskih družbah. Dodatne pogoje za izvršne direktorje določi upravni odbor s sklepom.

Upravni odbor lahko kadarkoli odpokliče izvršne direktorje.

Upravni odbor odloča o sklenitvi ali o odobritvi pogodbe o opravljanju funkcije med družbo in izvršnimi direktorji ter o njenem prenehanju, pri čemer na strani družbe pogodbo podpiše predsednik upravnega odbora.

Upravni odbor lahko na izvršne direktorje prenese te naloge:

- vodenje tekočih poslov;
 - prijave vpisov in predložitve listin registru;
 - skrb za vodenje poslovnih knjig, in
 - sestavo letnega poročila, h kateremu priložijo, če ga je treba revidirati, revizorjevo poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino, ter ga nemudoma predložijo upravnemu odboru.
-

Pri opravljanju nalog morajo izvršni direktorji upoštevati navodila in omejitve, ki jim jih postavljajo skupščina družbe, upravni odbor, statut in poslovnik o delu izvršnih direktorjev. Podrobnejša razmejitev pristojnosti med upravnim odborom in izvršnimi direktorji se določi s poslovnikom upravnega odbora.

Upravni odbor lahko podeli prokuro. O podelitvi prokure upravni odbor odloča z večino glasov upravnega odbora.

Zastopanje družbe

Izvršni direktor, ki je član upravnega odbora, je tudi zastopnik družbe in zastopa družbo samostojno in neomejeno.

O pooblastilih izvršnih direktorjev, ki niso člani upravnega odbora, odloča upravni odbor.

Nadzor in omejitve

Upravni odbor nadzira delo izvršnih direktorjev. S tem namenom ga morajo izvršni direktorji redno informirati.

Upravni odbor sodeluje z izvršnimi direktorji na podlagi medsebojnega zaupanja in v skladu z interesi družbe.

Upravni odbor lahko daje izvršnim direktorjem navodila za delo in jim določa dodatne omejitve.

Poslovnik

Način dela izvršnih direktorjev se podrobneje uredi s poslovnikom, ki ga sprejme upravni odbor, pri čemer ne sme biti v nasprotju s poslovnikom upravnega odbora.

SKUPŠČINA

11. (enajsti) člen

Svoje pravice v zvezi z družbo delničarji uresničujejo na skupščini.

Skupščina se skliče, kadar je to v korist družbe ali, kadar je to potrebno v skladu z zakonom in tem statutom.

Skupščino skliče upravni odbor družbe na lastno pobudo ali na zahtevo delničarjev družbe, ki predstavljajo vsaj 5 % (pet odstotkov) osnovnega kapitala družbe, pri čemer morajo ob zahtevi posredovati upravnemu odboru tudi obrazložitev ter utemeljen namen in razlog sklica.

12. (dvanajsti) člen

Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o

gospodarskih družbah, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red skupščine se ob sklicu obvezno objavi. -----

13. (trinajsti) člen-----

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.-----

Skupščine se lahko udeležijo delničarji oziroma njihovi pooblaščenca, ki svojo udeležbo na skupščini predhodno prijavijo družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine družbe.-----

14. (štirinajsti) člen-----

Skupščina odloča z večino oddanih glasov, če zakon ali ta statut ne določata drugače. Z večino treh-četrtnin % pri sklepanju zastopanega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah: -----

- sprememba statuta,-----
- zmanjšanje osnovnega kapitala (vključno pogojno povečanje), -----
- odobreno povečanje osnovnega kapitala, -----
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,-----
- izključitvi prednostne pravice delničarjev pri novi izdaji delnic,-----
- predčasen odpoklic članov upravnega odbora, -----
- drugih primerih, če tako določa zakon ali ta statut.-----

Delničarji lahko pravice iz delnic uresničujejo neposredno na skupščini, ali preko pooblaščenca.-----

LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA-----

15. (petnajsti) člen-----

Poslovno leto je koledarsko leto.-----

Revizija letnega poročila mora biti objavljena v šestih mesecih po koncu poslovnega leta. Upravni odbor mora revidirano letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti skupščini družbe, pri čemer mora priložiti tudi poročilo o preveritvi letnega poročila in predlog za uporabo bilančnega dobička.-----

Letno poročilo je treba zaradi objave skupaj z revizorjevim mnenjem predložiti organizaciji, pooblaščenca za obdelavo in objavljanje podatkov, v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.-----

Upravni odbor je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predviden dobiček tekočega leta.-----

Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po

oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta. -----

OBVEŠČANJE DRUŽBENIKOV -----

16. (šestnajsti) člen-----

Družba oglašja na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o gospodarskih družbah, na spletni strani www.livar.si ter v drugih sredstvih javnega obveščanja. -----

TRAJANJE IN PRENEHANJE DRUŽBE -----

17. (sedemnajsti) člen-----

Družba je ustanovljena za nedoločen čas. -----

Družba preneha iz razlogov in po postopku določenem z zakonom. -----

VELJAVNOST AKTA IN STATUTA -----

18. (osemnajsti) člen-----

Dosedanji splošni akti družbe se uporabljajo kot akti družbe, v kolikor niso v nasprotju z zakonom in s tem statutom, oziroma se za pravna razmerja, ki niso urejena s statutom ali splošnimi akti družbe, neposredno uporablja veljavna zakonodaja. -----

Za uskladitev splošnih aktov družbe je zadolžen upravni odbor družbe, ki tudi sprejema spremembe splošnih aktov in nove splošne akte družbe. -----

STATUTARNE REZERVE -----

19. (devetnajsti) člen-----

Družba ima poleg zakonskih tudi statutarne rezerve v višini 208.995,00 EUR (dvesto-osemtisočdevetstopetindevetdeset evrov 00/100). V posameznem poslovnem letu se lahko nameni za oblikovanje statutarnih rezerv do 30 % (trideset odstotkov) zneska čistega dobička, zmanjšanega za morebitne zneske, uporabljene za kritje prenesene izgube, oblikovanje zakonskih rezerv in rezerv iz dobička. -----

Družba lahko statutarne rezerve uporabi za oblikovanje rezerv za lastne delnice, povečanje osnovnega kapitala družbe in za investicije v ekologijo. -----

V Ljubljani, dne 17.12.2014 (sedemnajstega decembra dva tisoč štirinajst). -----

Podpis in žig notarke:

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

Ivančna Gorica, november 2014

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 22. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe, ugotovitev prenehanja funkcij, imenovanje članov upravnega odbora družbe, določitev prejemkov članov upravnega odbora

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjih sklepov:

3.1. Odpoklic članov nadzornega sveta

Z dnem 17. 12. 2014 se z mesta članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov kapitala, odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 17. 12. 2014 preneha: g. Vojko Rovere g. Janko Čevka in g. Janko Šteharik.

3.2. Ugotovitev prenehanja funkcij

Skupščina družbe ugotavlja, da zaradi prehoda v enotirni sistem vodenja družbe z dnem 17. 12. 2014 preneha mandat tudi predstavnikom delavcev v nadzornem svetu družbe, ki sta g. Mitja Škrbec in g. Jože Strmole.

3.3. Imenovanje članov upravnega odbora družbe

Z dnem 17. 12. 2014 se za člana upravnega odbora družbe imenujeta:

- za obdobje 6 let g. Vojko Rovere
- za obdobje 6 let g. mag. Jože Kaligaro

3.4. Določitev prejemkov članov upravnega odbora

Člani upravnega odbora so upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in do povračila stroškov za opravljanje funkcije, in sicer:

- nagrada: predsedniku upravnega odbora pripada mesečno bruto fiksni znesek 1.500,00 EUR, ostalim članom upravnega odbora pa mesečni bruto fiksni znesek 200,00 EUR
- povračila stroškov: članom upravnega odbora pripada povračilo stroškom v višini in na način, kot se povračila stroškov določajo za zaposlene v družbi

Nagrada in povračila stroškov se članom upravnega odbora izplačujejo na njihov bančni račun najkasneje do 20. v mesecu za prejšnji mesec.

Obrazložitev predloga sklepa:

Zaradi spremembe sistema upravljanja družbe, to je prehoda iz dvotirnega v enotirni sistem upravljanja, se z dnem 17. 12. 2014 odpokličejo člani nadzornega sveta, ki jih je imenovala skupščina družbe. Ravno tako z dnem 17. 12. 2014 mandat v nadzornem svetu preneha tudi predstavnikom delavcev. Hkrati se z dnem 17. 12. 2014 imenujeta člana upravnega odbora, ki nastopita mandat z dnem 17. 12. 2014 za obdobje 6 let. G. Vojko Rovere in g. mag. Jože Kaligaro sta strokovnjaka tudi s področja vodenja večjih gospodarskih družb in finančnega poslovanja podjetji. V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) in Statutom družbe se upošteva, da prejemke članom upravnega odbora določi skupščina s sklepom. Predlagane nagrade so v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe.

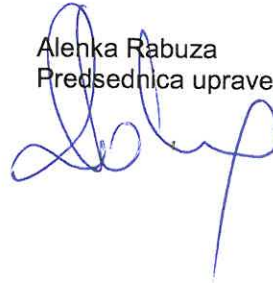
Gradivo:

- kratka pisna predstavitev članov upravnega odbora

Vojko Rovere
Predsednik nadzornega sveta



Alenka Rabuza
Predsednica uprave



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

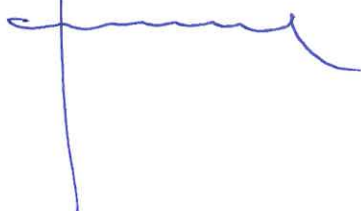
Ivančna Gorica, november 2014

Predstavitev predlaganih članov upravnega odbora družbe Livar, d.d. – gradivo k 3. točki dnevnega reda 22. skupščine družbe Livar d.d., Ivančna Gorica:

G. Vojko Rovere, Predsedniški MBA, pri čemer ima izkušnje tudi s področja upravljanja družb, finančnega poslovanja podjetji in vodenja projektov prestrukturiranja. Aktualno opravlja naloge direktorja družbe Rovere, d.o.o.. Pri predlaganemu članu ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti pri njegovem delu v upravnem odboru družbe Livar, d.d., od 17. 12. 2014 dalje.

G. mag. Jože Kaligaro, MBA, Univerzitetni diplomiran ekonomist, pri čemer ima izkušnje tudi s področja upravljanja družb, finančnega poslovanja podjetji in razvoja kompetenc. Aktualno opravlja naloge prokurista družbe Livar, d.d.. Pri predlaganemu članu ni okoliščin, ki bi lahko privedle do nasprotja interesov ali pristranskosti pri njegovem delu v nadzornem svetu družbe Livar, d.d., od 17. 12. 2014 dalje.

Vojko Rovere
Predsednik nadzornega sveta



Alenka Rabuža
Predsednica uprave

