

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

Ivančna Gorica, november 2014

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

22. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne **17. 12. 2014** ob **10:00** uri, na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe, z naslednjim dnevnim redom:

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.

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 družbah, 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.

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.

- 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 členi ustrezno preštevilčijo glede na črtanje določenih členov.

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

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 Šteharnek.

3.2. Ugotovitev prenehanja funkcij

Skupščina družbe ugotavlja, da zaradi prehoda v enotni 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.

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je delničarjem na vpogled v tajništvo uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Dnevni red in ostalo gradivo za skupščino je delničarjem dostopno na spletni strani družbe www.livar.si. Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve za objave po Zakonu o gospodarskih družbah.

Dopolnitev dnevnega reda

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejema sklepa, obrazložitev dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica, na naslov Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, ali na elektronski naslov: darinka.porenta@livar.si. Dodatne točke dnevnega reda in čistopis dnevnega reda bo objavljen v skladu z 298. členom ZGD-1.

Predlogi delničarjev

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predlog sklepov, in sicer tako, da jih pošljejo na naslov LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, ali na elektronski naslov: darinka.porenta@livar.si. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1, če je delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine poslal družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave ali nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Zahteve za dodatno točko dnevnega reda in predloge sklepov, ki se družbi sporočijo po elektronski pošti, morajo biti posredovane v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Pogoji za udeležbo na skupščini

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 pri KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine (presečni dan 13. 12. 2014). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 13. 12. 2014.

Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 13. 12. 2014.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig oziroma pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine tudi prekličajo.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega/poslovnega registra.

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.

Alenka Rabuza
Predsednica uprave

