



POROČILO UPRAVNEGA ODBORA (UO) DRUŽBE LIVAR ZA LETO 2015

Datum: 15.4.2016

1. Uvod

Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi s 3. odstavkom 285. člena ZGD-1 ter 15. členom Statuta družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica, UO podaja poročilo o delu UO v letu 2015, preveritvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 in stališče do revizorjevega poročila k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2015.

Družba Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju tudi družba), ima enotni sistem upravljanja. UO družbe je tričlanski. Sestava UO družbe je bila na dan 31.12.2015 naslednja:

- Vojko Rovere, predsednik UO
- mag. Jože Kaligaro, namestnik predsednika UO, ki je hkrati glavni izvršni direktor družbe
- Jože Strmole, član UO

Člani UO so pri svojem delovanju in odločanju zasledovali cilje in interese družbe ob spoštovanju določb veljavne relevantne zakonodaje in internih aktov družbe.

2. Poročilo o delu UO v letu 2015

UO se je v letu 2015 sestel na treh rednih sejah, na dveh korespondenčnih sejah in eni izredni seji.

Redne seje / povzetki:

Na 2. seji dne 21.4.2015 je UO:

- sprejel iniciativo bank, da se pristopi k skrbnemu pregledu poslovanja družbe
- bil seznanjen s statusom sprejetih sklepov (spremembe Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji, potek prenove IT sistema in poslovnih procesov, potek projekta prodajne odličnosti, ...)
- z mesta izvršne direktorice za področje komercialne odpoklical Alenko Rabuza
- obravnaval poročilo poslovanja za obdobje januar – marec 2015 in nerevidirano Letno poročilo za poslovno leto 2014
- bil seznanjen s statusom potrjevanja okvirnih pogojev dolgoročnega reprograma finančnega dolga in problematike naložb v družbo Jelšingrad Livar, a.d., in Topolo Livar, a.d.

Na 3. seji dne 21.7.2015 je UO:

- bil seznanjen s statusom sprejetih sklepov (glede prenove IT sistema in poslovnih procesov, zaključka projekta prodajne odličnosti, ukrepov za stabilizacijo poslovanja, sistema nagrajevanja, 23. skupščine, ...)
- obravnaval poročilo poslovanja za obdobje januar – junij 2015 in poročilo revizijske komisije
- bil seznanjen s statusom potrjevanja okvirnih pogojev dolgoročnega reprograma finančnega dolga

Na 4. seji dne 18.11.2015 je UO:

- bil seznanjen s statusom sprejetih sklepov (prenova IT sistema in poslovnih procesov, sistema nagrajevanja in novega plačnega modela, projekt prestrukturiranja finančnega dolga/ podpis MRA, projekt BI in informacijske varnosti ...)
- obravnaval poročilo poslovanja za obdobje januar – september 2015 z oceno do konca leta 2015 in poročilo revizijske komisije
- bil seznanjen s statusom naložb v družbo Jelšingrad Livar, a.d. in Topolo Livar, a.d., s statusom



- hčerinskih družb (Livar Storitve, Livar LNL, Livar Belt in Livar FMO), s problematiko vplačil v Kapitalski sklad, s statusom forenzičnega pregleda izbranih poslov
- odpoklical mag. Silvo Erjavec iz revizijske komisije in imenoval Lidijo Bregar
 - odločil o izplačilu izredne stimulacije in uvedbi sistema OR

Korespondenčne seje / povzetki:

Na 1. seji dne 12.2.2015 je UO:

- potrdil Poslovni načrt družbe za leto 2015
- bil seznanjen s predlogom sprememb Pravilnika o organizaciji in sistemizaciji družbe
- podal soglasje k projektu Prenove informacijskega sistema v družbi, k projektu Prodajna odličnost – Livar 2015, k Pogodbi o poslovnem sodelovanju med Livar, d.d., in družbo RPFS, poslovno in finančno svetovanje, d.o.o.

Na 2. seji dne 18.6.2015:

- obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2014 in poročilo revizijske komisije ter odločal o izvedbi in predlogih sklepov za 23. skupščino družbe
- odločal o bonusih in nagradah

Izredna seja / povzetki:

Na 1. seji dne 12.3.2015 je UO:

- obravnaval prodajo v začetku leta 2015 in sprejel ukrepe za stabilizacijo prodaje in njene dobičkonosnosti
- sprejel odločitev o izvedbi forenzičnega pregleda nekaterih poslov
- obravnaval privatizacijsko vlaganje v družbo Jelšingrad Livar, a.d., in zaščito interesov družbe Livar

3. Poročilo UO o preveriti Letnega poročila za leto 2015

UO se je na svoji 6. redni seji dne 24.3.2016 seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015. V okviru 3. korespondenčne seje dne 15.4.2016 se je UO seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2015, poročilom neodvisnega revizorja k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2015 in z mnenjem in predlogi revizijske komisije.

UO meni, da sta poslovni in računovodski del revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 poštenu izkaz poslovanja družbe v letu 2015 in da s tem nudita delničarjem družbe vse relevantne informacije o dobičkonosnosti poslovanja, finančnem položaju in likvidnosti poslovanja družbe.

UO je na svoji 3. korespondenčni seji dne 15.4.2016 sprejel tudi sklep, s katerim predlaga skupščini družbe, da revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 sprejme.

4. Stališče UO do revizorjevega poročila k Letnemu poročilu za leto 2015

UO se je na 3. korespondenčni seji seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., imenovane s sklepom skupščine v letu 2015. Poročilo neodvisnega revizorja je izdelano skladno z veljavno zakonodajo in strokovnimi standardi, zato UO ocenjuje, da izkazuje pravilno stanje finančnega položaja in dobičkonosnosti poslovanja družbe za leto 2015. UO do poročila revizorja nima pripomb.



5. Sklep UO o poslovanju družbe v letu 2015

V svojem poročilu za leto 2014 je UO ugotovil, da doseženi rezultati v veliki meri niso posledica sistematičnega in učinkovitega dela v procesih prodaje, kar pomeni, da družba še vedno in preveč posluje po načelih preživetja in ne dolgoročno uravnoteženo, na osnovi jasne prodajne in poslovne strategije. To kaže tudi razvoj uspešnosti poslovanja v prvem četrtletju leta 2015, ki je pokazal, da bo leto 2015 prelomno predvsem z vidika vzpostavitve prodajnega modela (strategije) in dolgoročnega koncepta delovanja družbe (procesno, kadrovsko in z vidika IT podpore).

Ocena UO je bila pravilna in opisano dogajanje v zadnjem četrtletju leta 2014 in v prvem četrtletju leta 2015 je postal trend tudi za celotno leto 2015, ki se nadaljuje tudi v letu 2016. Globalne ekonomsko-finančne okoliščine v industrijah našega delovanja so se pomembno poslabšale, kar je povzročilo padec obsega prodaje pri enaki čisti dobičkonosnosti, kot je bila dosežena v letu 2014. Izboljšanje čiste dobičkonosnosti poslovanja je predvsem posledica vpeljave novega prodajnega modela in številnih drugih projektov, ki jih je družba uspešno izpeljala z namenom uravnoteženja poslovanja in izboljševanja dobičkonosnosti svojega delovanja. Pri tem je zelo pomembno tudi to, da je polovica znižanja obsega prodaje posledica odpovedi naročil dveh kupcev, ki sta bila v letu 2014 v krogu najpomembnejših. Ključno za poslovanje leta 2015 je torej dejstvo, da je družba poslovala bolje od ravni uspešnosti poslovanja industrij, v katerih deluje. To pomeni, da je bilo njeno delovanje uspešno ne glede na dejstvo, da v pomembnem delu ekonomsko-finančnih in poslovnih kategorij ni dosegla načrtovanih ravni oziroma ravni iz leta 2014.

Ker družba na dan 31.12.2015 izkazuje bilančno izgubo, je UO na svoji 3. korespondenčni seji dne 15.4.2016 med gradivom za skupščino sprejel tudi predlog sklepa za skupščino družbe, da bilančna izguba v višini 11.894.985,33 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

S spoštovanjem.

Vojko Rovere
Predsednik UO