



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

Ivančna Gorica, april 2016

**Zadeva:** 1. točka dnevnega reda 24. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

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

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe 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 Slobodan Vuk.

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 upravnega odbora





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

Ivančna Gorica, april 2016

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 24. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

**2. Sprejem Letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 in odločanje o bilančni izgubi, seznanitev s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe v letu 2015 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2015**

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015, skupaj s poročilom neodvisne revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., in s poročilom upravnega odbora družbe k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2015.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2015, ugotovljena na dan 31. 12. 2015, znaša 11.894.985,33 EUR. Bilančna izguba v višini 11.894.985,33 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Skupščina družbe se seznani s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2015 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2015 na strani 63.
- 2.4 Skupščina družbe podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2015 v sestavi predsednika upravnega odbora Vojka Rovereta, namestnika predsednika upravnega odbora mag. Jožeta Kaligara in člana upravnega odbora Jožeta Strmoleta za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- 2.5 Skupščina družbe podeli razrešnico izvršnim direktorjem družbe za poslovno leto 2015 v sestavi glavnega izvršnega direktorja mag. Jožeta Kaligara, izvršne direktorice Alenke Rabuza in izvršnega direktorja Andreja Selana za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.
- 2.6 Skupščina družbe podeli razrešnico izvršnim direktorjem družbe za poslovno leto 2015 v sestavi glavnega izvršnega direktorja mag. Jožeta Kaligara in izvršnega direktorja Andreja Selana za obdobje od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 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 2015. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2015. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 je pregledal upravni odbor družbe in o tem sestavil poročilo. Bilančna izguba za poslovno leto 2015 ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto. Skupščino družbe se v skladu z ZGD seznani tudi s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe, ki so jih prejeli v letu 2015 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2015. Hkrati se predlaga podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem družbe v posameznih sestavih v poslovnem letu 2015 v skladu z določili ZGD.

**Gradivo:**

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015, vključno s poročilom neodvisnega revizorja
- Poročilo upravnega odbora družbe za poslovno leto 2015

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora

1



LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov d.d, Ljubljanska cesta 43,  
SI-1295 IVANČNA GORICA Transakcijski rač. pri Unicredit 29000-0055242036  
Telefon: +386 (01) 786 99 00, telefax: +386 (01) 787 73 81, <http://www.livar.si>  
Družba je registrirana pri okrožnem sodišču v Ljubljani, št. Vložka 1/13026/00  
Osnovni kapital 6.069.276,00€, mat. št. 5504813, dav. št. 58984771  
Predsednik upravnega odbora: Vojko Rovere





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

Ivančna Gorica, april 2016

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 24. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

### 3. Nagrada članu upravnega odbora, ki je hkrati predsednik revizijske komisije

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Članu upravnega odbora, ki vodi delo revizijske komisije kot predsednik te komisije, se določi nagrada v višini bruto 200,00 EUR na mesec, od 1.1.2016 dalje.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

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. Za člana upravnega odbora, ki je hkrati predsednik revizijske komisije, se določi mesečna nagrada za vodenje revizijske komisije. Predlagana mesečna nagrada je utemeljena glede na dodatne naloge, ki jih ima član upravnega odbora kot predsednik revizijske komisije. Nagrada se plačuje mesečno in za nazaj od 1. 1. 2016 dalje.

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora





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

Ivančna Gorica, april 2016

Zadeva: 4. točka dnevnega reda 24. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

#### 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2016

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2016 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 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. Upravni odbor družbe skupščini predlaga, da za revizorja za poslovno leto 2016 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Gre za organizacijo, ki ima znanja in izkustva tudi s področja revidiranja in je globalno poznana in priznana.

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora