

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

Ivančna Gorica, april 2016

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje upravni odbor družbe

## **24. SKUPŠČINO DRUŽBE**

ki bo dne 25. 5. 2016 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**

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.

### **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 21. 4. 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 21. 4. 2015 do 31. 12. 2015.

### **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.

### **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.

## **Informacije za delničarje**

### **Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za prejšnjo dnevno red, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 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 tajništvu glavnega izvršnega direktorja 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 tudi na spletni strani družbe [www.livar.si](http://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](mailto: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](mailto: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 upravnega odbora 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.

#### **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 depozitni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine (presečni dan 21. 5. 2016). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 21. 5. 2016.

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 21. 5. 2016.

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 preklicajo.

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.

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora

