

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA (UO) DRUŽBE LIVAR ZA LETO 2016

Datum: 8.5.2017

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 2016, preveritvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in stališče do revizorjevega poročila k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2016.

Družba Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju tudi družba), ima enotirni sistem upravljanja. UO družbe je tričlanski. Sestava UO družbe je bila na dan 31.12.2016 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 2016

UO se je v letu 2016 sestal na šestih rednih sejah in na dveh korespondenčnih sejah.

Redne seje / povzetki:

Na 5. seji dne 8.1.2016 je UO obravnaval:

- statuse sprejetih sklepov (prenova IT sistema in poslovnih procesov, projekt sistema nagrajevanja, projekt prodajne odličnosti, projekt BI, status dolgoročne naložbe v družbi Jelšingrad Livar, ...)
- poslovanje za leto 2015 in poslovni načrt za leto 2016
- z mesta izvršnega direktorja je zaradi sprememb v organizaciji odpoklical Andreja Selana
- novo CGP

Na 6. seji dne 24.3.2016 je UO obravnaval:

- razgovore z bankami o možni izvedbi refinanciranja
- statuse sprejetih sklepov (prenova IT sistema: modul za upravljanje s kadri, projekt novega plačnega sistema in sistema nagrajevanja, forenzični pregled izbranih poslov, ...)
- nerevidirano Letno poročilo za poslovno leto 2015
- poslovanje za obdobje januar – februar 2016 z oceno za marec 2016
- nagrade za uspešno delo v letu 2015

Na 7. seji dne 19.8.2016 je UO obravnaval:

- forenzični pregled izbranih poslov
- status sprejetih sklepov (prenova IT sistema: modul za upravljanje s kadri, projekt izvedbe sistema nagrajevanja, projekt BI, projekt IT varnosti, stanje hčerinskih družb, ...)
- poslovanje za obdobje januar – junij 2016, julij 2016 in oceno II. polletja
- dolgoročno projekcijo poslovanja do leta 2020

Na 8. seji dne 8.11.2016 je UO obravnaval:

- status sprejetih sklepov (prenova IT sistema: modul za upravljanje s kadri, projekt izvedbe sistema nagrajevanja, situacija v Jelšingrad Livarju, projekt CGP, ...)
- poslovanje za obdobje januar – september 2016, oktober 2016 in oceno do konca leta
- organizacijske spremembe



- razširitev seje UO s prisotnostjo članov ožjega kolegija glavnega izvršnega direktorja

Na 9. seji dne 14.11.2016 je UO obravnaval (izvedena skupaj s člani ožjega kolegija):

- prvo branje poslovnega načrta za leto 2017

Na 10. seji dne 19.12.2016 je UO obravnaval (izvedena skupaj s člani ožjega kolegija):

- prodajni model komunalnega programa
- poslovanje januar – november 2016
- oceno uspešnosti poslovanja do konca leta 2016 s pogledom v januar 2017

Korespondenčne seje / povzetki:

Na 3. seji dne 15.4.2016 je UO obravnaval:

- Letno poročilo družbe za leto 2015, vključno z revizorjevim poročilom
- poročilo revizijske komisije za leto 2015
- sklic 24. skupščine družbe

Na 4. seji dne 3.5.2016 je UO obravnaval:

- pooblastilo za glavnega izvršnega direktorja glede prenehanja hčerinskih družb po skrajšanem postopku (Livar BELT, d.o.o., Livar FMO, d.o.o., Livar LNL, d.o.o.)

3. Poročilo UO o preveriti Letnega poročila za leto 2016

UO se je na svoji 12. redni seji dne 8.5.2017 seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016, poročilom neodvisnega revizorja k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2016 in z mnenjem in predlogi revizijske komisije.

UO meni, da sta poslovni in računovodski del revidiranega Letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 pošteno izkaz poslovanja družbe v letu 2016 in da s tem nudita delničarjem družbe vse relevantne informacije o dobičkonosnosti poslovanja, finančnem položaju in likvidnosti poslovanja družbe.

UO je na svoji 12. redni seji dne 8.5.2017 sprejel tudi sklep, s katerim predlaga skupščini družbe, da revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 sprejme.

4. Stališče UO do revizorjevega poročila k Letnemu poročilu za leto 2016

UO se je na 12. redni seji dne 8.5.2017 seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., imenovane s sklepom skupščine v letu 2016. 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 2016. UO do poročila revizorja nima pripomb.

5. Sklep UO o poslovanju družbe v letu 2016

Poslovanje družbe v letu 2016 lahko ne glede na to, da je družba že drugo leto znižala obseg poslovnih aktivnosti, ocenimo kot zelo uspešno. To je mogoče potrditi na osnovi izvajanja aktivnosti poslovnega prestrukturiranja in doseganja ciljev, ki bodo obsege prodaje pomembno izboljšali že v letu 2017. Glede na to, da je bilo gibanje obsega prodaje močno pogojeno z globalnimi ekonomskimi gibanji v segmentu industrij, v katerih družba deluje, je primerjalna analiza v razmerju do naše konkurence in naših kupcev pokazala, da smo naš položaj na trgu okrepili in nadaljevali z razvojem, s katerim smo razvojne zmogljivosti v zadnjih dveh letih poslovanja zapolnili v celoti. Gre za prestrukturiranje portfelja naših kupcev in njegovo širitev v industrijske in geografske segmente prodaje, v katerih do sedaj nismo bili prisotni ali pa smo bili prisotni v zelo omejenem obsegu.

Pri tem je potrebno poudariti tudi dejstvo, da je bila dobičkonosnost delovanja kljub nižjemu obsegu prodaje na ravni zelo dobro delujoče konkurence v evropskem prostoru. Presoja uspešnosti poslovanja



družbe s strani Upravnega odbora se torej ne razlikuje z oceno glavnega izvršnega direktorja in posloводства družbe, čeprav posloводство s poslovanjem v letu 2016 in za leto 2016 ni zadovoljno (z vidika doseganja ravni preteklega leta in z vidika doseganja načrtovanih vrednosti). Upravni odbor namreč pri svoji oceni uspešnosti poslovanja izhaja iz presoje izvajanja aktivnosti, ki položaj Livarja dolgoročno uravnotežijo s poslovnega in finančnega vidika, ne glede na prehodna stanja in dogajanja v letu 2016. Takšen rezultat presoje je razumen že z vidika ocenjene uspešnosti poslovanja družbe v prvem četrtletju leta 2017, ki že kaže na pomembno povečanje obsega prodaje in na trend nadaljevanja njene krepitve tudi v preostanku leta 2017.

Glede na to, da je družba formalno še vedno v postopkih poslovnega in finančnega prestrukturiranja lahko torej ugotovimo, da je poslovno prestrukturiranje že uspešno izpeljala in dosegla zelo dober ali odličen finančni položaj. Kar pomeni, da je pripravljena na prehod v segment zdravih naložb tudi z vidika njenih finančnih upnikov.

Ker družba na dan 31.12.2016 izkazuje bilančno izgubo, je UO na svoji 12. redni seji dne 8.5.2016 med gradivom za skupščino sprejel tudi predlog sklepa za skupščino družbe, da bilančna izguba v višini 8.835.015,17 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto

S spoštovanjem.

Vojko Rovere
Predsednik UO

