

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

Ivančna Gorica, maj 2017

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 25. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

2. Sprejem Letnega poročila družbe za poslovno leto 2016 in odločanje o bilančni izgubi, seznanitev s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe v letu 2016 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in izvršnim direktorjem za poslovno leto 2016

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016, skupaj s poročilom neodvisne revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., in s poročilom upravnega odbora družbe k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2016.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2016, ugotovljena na dan 31. 12. 2016, znaša 8.835.015,17 EUR. Bilančna izguba v višini 8.835.015,17 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Skupščina družbe se seznaní s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2016 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2016 na strani 65.
- 2.4 Skupščina družbe podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2016 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. 2016 do 31. 12. 2016.
- 2.5 Skupščina družbe podeli razrešnico izvršnim direktorjem družbe za poslovno leto 2016 v sestavi glavnega izvršnega direktorja mag. Jožeta Kaligara in izvršnega direktorja Andreja Selana za obdobje od 1. 1. 2016 do 1. 2. 2016.
- 2.6 Skupščina družbe podeli razrešnico glavnemu izvršnemu direktorju družbe mag. Jožetu Kaligara za obdobje od 1. 2. 2016 do 31. 12. 2016.

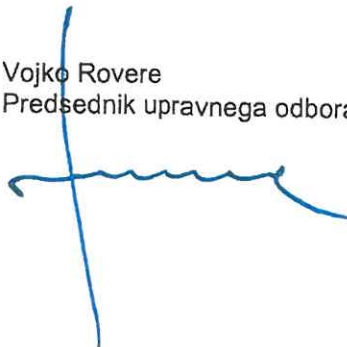
Obrazložitev predlogov sklepov:

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 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 2016. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2016. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 je pregledal upravni odbor družbe in o tem sestavil poročilo. Bilančna izguba za poslovno leto 2016 ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto. Skupščino družbe se v skladu z ZGD seznaní tudi s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe, ki so jih prejeli v letu 2016 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2016. Hkrati se predlaga podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnim direktorjem družbe v posameznih sestavah v poslovnem letu 2016 v skladu z določili ZGD.

Gradivo:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016, vključno s poročilom neodvisnega revizorja
- Poročilo upravnega odbora družbe za poslovno leto 2016

Vojko Rovere
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, maj 2017

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 25. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2017

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2017 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 2017 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

