

## PREDLOG DNEVNEGA REDA

Delničar VIMPRO svetovanje d.o.o. skladno z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) podaja naslednji predlog dnevnega reda za skupščino družbe LIVAR, proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.:

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

#### Predlog sklepa:

1. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.  
Za predsednika skupščine družbe se izvoli Michael Knaus.  
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 prisostvuje in vodi zapisnik vabljeni notar Miro Košak.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Za izvedbo skupščine je potreben njen organ in tehnična pomoč. Zapisnik skupščine v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) potrdi notar v notarskem zapisniku, zato se na skupščino vabi tudi notar. V kolikor katerakoli od predlaganih oseb ne bi želela prevzeti predlaganih zadolžitvev, bo delničar Vimpro d.o.o. na skupščini podal ustrezen nasprotni predlog.

### 2. Finančni položaj družbe

#### Predlog sklepa:

2. Skupščina se seznani s poročilom upravnega odbora o finančnem položaju družbe.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor družbe se pozove, da celovito predstavi finančni položaj družbe, predvsem glede prikaza zagotovljenih virov financiranja za načrtovani investicijski cikel in pregleda

## VIMPRO posredništvo d.o.o.

Leskovaška cesta 2, 1000 Ljubljana

izpolnjevanja finančnih zavez. Nadalje se pozove glavnega izvršnega direktorja, da pojasni morebitne aktivnosti in finančno udeležbo družbe pri načrtovanem delavskem odkupu delnic družbe. Na tej osnovi bodo delničarji lahko pridobili celovito informacijo o finančnem poslovanju družbe in preverili ali vodstvo družbe deluje v interesu in v dobrobit družbe.

### 3. Sprememba statuta družbe

#### Predlog sklepa:

3.1. Spremeni se 9. (deveti) člen statuta družbe, tako da se glasi:

#### **UPRAVNI ODBOR**

##### **Sestava in mandatna doba**

Družba ima upravni odbor, ki vodi družbo, nadzoruje izvajanje poslov ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom.

Upravni odbor sestavljajo 4 (štirje) člani. 3 (tri) člane izvoli skupščina družbe, 1 (enega) člana pa ima pravico izvoliti svet delavcev. Dokler svet delavcev ne izvoli svojega člana, se šteje, da upravni odbor deluje v polni sestavi, če so s strani skupščine izvoljeni 3 (trije) člani upravnega odbora.

Vsi člani upravnega odbora imajo enake pravice in dolžnosti ter so pri opravljanju svoje funkcije neodvisni od navodil posameznih delničarjev in njihovih skupin, sveta delavcev, sindikatov, upnikov družbe ter drugih interesnih skupin.

Svet delavcev o imenovanju člana upravnega odbora obvesti skupščino družbe na prvi redni skupščini.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4 (štiri) leta, z možnostjo ponovnega imenovanja. Če članu upravnega odbora predčasno preneha mandat, se na prvi naslednji skupščini oziroma na svetu delavcev za preostanek mandatne dobe izvoli nov član.

##### **Pogoji za članstvo**

Člani upravnega odbora morajo izpolnjevati pogoje, določene z Zakonom o gospodarskih družbah, član upravnega odbora, ki ga imenuje svet delavcev, pa tudi pogoje, ki jih določa Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju.

##### **Predsednik in namestnik**

Upravni odbor ima predsednika in namestnika predsednika. Imenuje ju upravni odbor z večino glasov vseh svojih članov. Za predsednika upravnega odbora je lahko imenovan le tisti član upravnega odbora, ki ga je izvolila skupščina.

VIMPRO posredništvo d.o.o.

ID 70 DDV: 92302033 Matične številka: 627239000, transakcijski račun:

UniCredit Bank Slovenija d.d. št. SI56 2000 0000 0765 971

Addiko Bank d.d., št. SI56 3300 0000 5792 734

## VIMPRO posredništvo d.o.o.

Leskovaška cesta 2, 1000 Ljubljana

### **Sklic in odločanje**

Upravni odbor se skliče po potrebi, najmanj pa vsaka dva meseca. Seje upravnega odbora so praviloma na sedežu družbe.

Upravni odbor sprejema sklepe na sejah ob osebni navzočnosti svojih članov. Seje so zaprte za javnost.

Upravni odbor po odločitvi predsednika upravnega odbora sprejema sklepe tudi dopisno ali z uporabo elektronskih medijev, če noben član temu ne ugovarja. Nasprotovanje mora član upravnega odbora izraziti v roku, ki ga določi predsednik upravnega odbora.

Vsak član upravnega odbora ima en glas. Upravni odbor je sklepčen, če so pri sklepanju navzoči vsaj trije člani. Za veljavnost sklepa upravnega odbora je potrebna večina oddanih glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika upravnega odbora.

### **Poslovnik o delu upravnega odbora**

Način dela upravnega odbora se podrobneje določi s poslovnikom, ki ga upravni odbor sprejme z večino glasov vseh članov.

### **Prejemki**

Prejemki članov upravnega odbora se določijo s sklepom skupščine.

### **Konflikt interesov**

Če pri določnem članu obstaja možnost konflikta interesov, mora ta član to nemudoma sporočiti predsedniku upravnega odbora. Predsednik upravnega odbora o možnem konfliktu interesov takoj obvesti upravni odbor. Član, pri katerem obstaja konflikt interesov, se mora vzdržati razprave in glasovanja o predmetni zadevi. V utemeljenih primerih lahko predsednik upravnega odbora pred glasovanjem zahteva od članov upravnega odbora, da se izjavijo, ali imajo glede zadeve, ki je predmet glasovanja, nasprotje interesov. Če je v konfliktu polovica članov upravnega odbora, se odločitev prepusti skupščini.

### **3.2. Skupščina sprejme čistopis statuta družbe.**

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Spremeni se statut družbe, tako da se poveča število članov upravnega odbora in se s tem zagotovi bolj kvalitetno vodenje in nadzor družbe. V skladu z načeli dobrega korporativnega upravljanja je v upravnem odboru potrebno zagotoviti ustrezno porazdelitev nadzorniških in upravljaljskih funkcij, da se prepreči oziroma v čim večji možni meri omeji pojav morebitnega konflikta interesov. Na tej osnovi se število članov upravnega odbora poveča na štiri člane, od katerih tri člane izvoli skupščina družbe. Hkrati se uskladi mandat vseh članov upravnega odbora, ki je bil sedaj različen, tako da se vsi člani imenujejo za obdobje štirih let, z možnostjo ponovnega imenovanja.

VIMPRO posredništvo d.o.o.

ID za DDV: 92302033, Matična številka: 6275396000, urovninski račun:

UniCredit Banka Slovenija d.d., št. 5156 2900 0005 0265 971

Adrija Bank d.d., št. 5156 3300 0000 5792 734

#### 4. Odpoklic in imenovanje upravnega odbora

Predlog sklepa:

4.1. Skupščina družbe odpokliče oba člana upravnega odbora, ki sta bila imenovana s strani skupščine družbe. Odpokliče se:

- Vojko Rovere, predsednik upravnega odbora
- mag. Jože Kaligaro, namestnik predsednika upravnega odbora.

Obema odpoklicanima članoma upravnega odbora preneha mandat člana upravnega odbora z dnem sprejema sklepa skupščine.

4.2. Za nove člane upravnega odbora družbe se za obdobje štirih let od dneva sprejem sklepa skupščine družbe imenujejo:

- Vojko Rovere
- mag. Jože Kaligaro
- Robert Žnidar.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Skladno s spremembo statuta družbe se odpokliče obstoječa člana upravnega odbora, ki sta bila imenovana s strani skupščine delničarjev družbe. Imenuje se nov upravni odbor družbe, ki obsega tri člane imenovane s strani skupščine. Za člana upravnega odbora se za enoten mandat štirih let imenujeta oba obstoječa člana in g. Robert Žnidar (stanujoč Ulica dr. Josipa Tičarja 15, 4280 Kranjska Gora), kot predstavnik manjšinskih delničarjev družbe. V kolikor posamezni od predlaganih kandidatov ne bi pred imenovanjem podal ustreznih izjav in soglasja za imenovanje za člana upravnega odbora, bo delničar Vimpro svetovanje d.o.o. na skupščini podal ustrezen nasprotni predlog za imenovanje drugega ustreznega člana upravnega odbora.

VIMPRO svetovanje d.o.o.  
Michael Kraus, direktor

