

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

Ivančna Gorica, marec 2018

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), upravni odbor družbe na zahtevo delničarja VIMPRO, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, sklicuje

26. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne 7.5.2018 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

Delničar VIMPRO, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:

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.

2. Finančni položaj družbe

Delničar VIMPRO, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednji sklep:

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

3. Sprememba statuta družbe

Delničar VIMPRO, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednja 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, in sicer, 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 dražbah, 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.

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 določenem 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.

4. Odpoklic in imenovanje upravnega odbora

Delničar VIMPRO, d.o.o., Leskoškova cesta 2, 1000 Ljubljana, predlaga skupščini družbe, da sprejme naslednjega 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 sprejema sklepa skupščine družbe imenujejo:

- Vojko Rovere
- mag. Jože Kaligaro
- Robert Žnidar

Informacije za delničarje

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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. 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: info@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: info@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 depotni družbi, d.d., Ljubljana, konec četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine (presečni dan 3. 5. 2018). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 3. 5. 2018.

Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 3. 5. 2018.

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 prekličejo.

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

