

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

Ivančna Gorica, maj 2018

**Zadeva:** 1. točka dnevnega reda 27. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

### 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 predsednika skupščine družbe se izvoli dr. Rok Rozman.

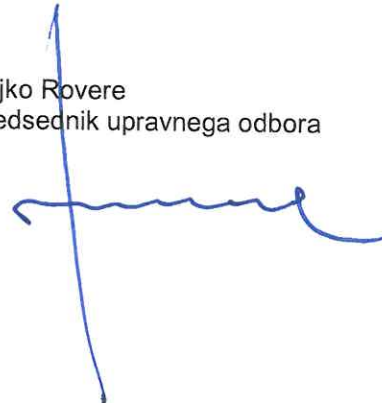
Za tehnično pomoč pri izvedbi glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda skupščine družbe se za preštevalca glasov izvolita Mitja Gabrovec in Slobodan Vuk.

Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljená notarka Irena Florjančič Cirman.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

Za izvedbo skupščine je nujno potreben njen organ in tehnična pomoč. Zapisnik skupščine v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) potrdi notar v notarskem zapisniku, zato je na skupščino družbe vabljená tudi notarka.

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, maj 2018

**Zadeva:** 2. točka dnevnega reda 27. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

**2. Sprejem Letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 in odločanje o bilančni izgubi, seznanitev s prejemki upravnega odbora družbe in glavnega izvršnega direktorja družbe v letu 2017 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru družbe in glavnemu izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2017**

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017, skupaj s poročilom neodvisne revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., in s poročilom upravnega odbora družbe k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2017.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2017, ugotovljena na dan 31. 12. 2017, znaša 4.560.092,24 EUR. Bilančna izguba v višini 4.560.092,24 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Skupščina družbe se seznanila s prejemki upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2017 in so navedeni v pojasnilu 21 v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2017.
- 2.4 Skupščina družbe podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2017 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. 2017 do 31. 12. 2017.
- 2.5 Skupščina družbe podeli razrešnico glavnemu izvršnemu direktorju družbe mag. Jožetu Kaligaru za obdobje od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 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 2017. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2017. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 je pregledal upravni odbor družbe in o tem sestavil poročilo. Bilančna izguba za poslovno leto 2017 ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto. Skupščino družbe se v skladu z ZGD seznanila tudi s prejemki upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja družbe, ki so jih prejeli v letu 2017 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2017. Hkrati se predlaga podelitev razrešnice upravnemu odboru in glavnemu izvršnemu direktorju družbe v poslovnem letu 2017 v skladu z določili ZGD.

Gradivo:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017, vključno s poročilom neodvisnega revizorja
- Poročilo upravnega odbora družbe za poslovno leto 2017

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, maj 2018

**Zadeva:** 3. točka dnevnega reda 27. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

### 3. Določitev prejemkov članov upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Člani upravnega odbora so upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in do povračila stroškov za opravljanje funkcije, in sicer:

- nagrada: predsedniku in namestniku upravnega odbora pripada mesečni bruto fiksni znesek 3.000,00 EUR, ostalim članom upravnega odbora pa mesečni bruto fiksni znesek 1.500,00 EUR
- povračila stroškov: članom upravnega odbora pripada povračilo stroškom v višini in na način, kot se povračila stroškov določajo za zaposlene v družbi

Nagrada in povračila stroškov se članom upravnega odbora izplačujejo na njihov bančni račun najkasneje do 20. v mesecu za prejšnji mesec.

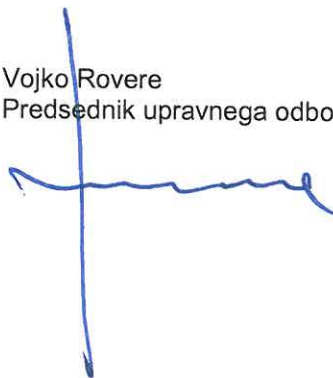
Višina nagrade in povračila stroškov v skladu s tem sklepom se določa od 01.06.2018 dalje.

S sprejemom in začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati sklep skupščine družbe št. 3 z dne 21. 7. 2015, ki je bil sprejet na 23. skupščini družbe.

### Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) in Statutom družbe se upošteva, da prejemke članom upravnega odbora določi skupščina s sklepom. Predlagane nagrade so v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe. S sprejemom predlaganega sklepa bo prenehal veljati sklep skupščine družbe, ki je bil sprejet na 23. skupščini družbe in je določil prejemke upravnega odbora.

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora





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

Ivančna Gorica, maj 2018

**Zadeva:** 4. točka dnevnega reda 27. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

#### 4. Uporaba mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:  
Letno poročilo in računovodski izkazi družbe Livar, d.d., se od 01.01.2019 dalje pripravljajo v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD; Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) morajo družbe in podjetniki voditi poslovne knjige in jih enkrat letno zaključiti v skladu s tem zakonom in slovenskimi računovodskimi standardi ali mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, če zakon ne določa drugače. Družbe, ki niso zavezane k mednarodnim standardom poročanja, jih lahko uporabljajo, če tako odloči skupščina družbe, vendar najmanj za pet let (54. člen ZGD). Glede na to, da družba deluje v mednarodnem okolju, je iz poslovnega vidika uporaba mednarodnih računovodskih standardov nujnost, zato se predlaga skupščini sprejem sklepa, ki bo podlaga za uporabo mednarodnih računovodskih standardov v družbi.

Vojko Rovere  
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, maj 2018

**Zadeva:** 5. točka dnevnega reda 27. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

### 3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2018

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2018 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 2018 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

