

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

Ivančna Gorica, januar 2019

Zadeva: 1. točka dnevnega reda 28. 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 vabljenotarka 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 vabljenotarka.

Upravni odbor



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

Ivančna Gorica, januar 2019

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 28. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

2. Sprememba Statuta družbe

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

2.1 Spremeni se 9. (deveti) člen Statuta družbe, tako da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

Komisije upravnega odbora

Upravni odbor imenuje revizijsko komisijo. Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani upravnega odbora.

Upravni odbor lahko imenuje tudi druge komisije, ki pripravljajo predloge sklepov upravnega odbora, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

2.2 Na podlagi sprejetih sprememb Statuta se izdela čistopis Statuta.

Obrazložitev predlogov sklepov:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD; Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) se predlaga sprememba veljavnega Statuta, ki se nanaša na komisije upravnega odbora. Zaradi predlaganih sprememb Statuta se, ob upoštevanju, da bo skupščina družbe predlagano spremembo sprejela, sprejeme prečiščeno besedilo Statuta.

Upravni odbor



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

Ivančna Gorica, januar 2019

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 28. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

3. Določitev prejemkov članov komisij upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

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

- mesečnega nadomestila v višini 500,00 EUR bruto za člana in 1.000,00 EUR za predsednika komisije;
- sejnine za posamezno sejo komisije v višini 300,00 EUR bruto;
- povračila potnih stroškov.

Višina nagrade in povračila stroškov v skladu s tem sklepom se uveljavi od 01.02.2019 dalje.

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 komisij upravnega odbora določi skupščina s sklepom. Predlagane nagrade za člane upravnega odbora, ki so imenovani v komisijo, so v ustreznem razmerju z nalogami in finančnim položajem družbe.

Upravni odbor



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

Ivančna Gorica, januar 2019

Zadeva: 4. točka dnevnega reda 28. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

4.1 Upravni odbor se seznani s prenehanjem funkcije mag. Jožeta Kaligara kot člana upravnega odbora družbe.

4.2 Za člana upravnega odbora družbe Livar, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., se z današnjim dnem za obdobje do dne 08.05.2022 imenuje dr. Michael Knaus.

Obrazložitev predloga sklepa:

Skupščino družbe se seznani, da je mag. Jože Kaligaro odstopil s funkcije člana upravnega odbora družbe. Hkrati se skupščini družbe predlaga, da se z dnem 28. skupščine do 08.05.2022 imenuje nov član upravnega odbora dr. Michael Knaus.

Upravni odbor



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

Ivančna Gorica, januar 2019

Zadeva: 5. točka dnevnega reda 28. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

5. Obvestilo o članu upravnega odbora imenovan s strani Sveta delavcev

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:
Skupščina družbe se seznani, da je član upravnega odbora, ki je imenovan s strani Sveta delavcev družbe, od dne 17.12. 2018 Jože Strmole.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu s Statutom družbe svet delavcev o imenovanju člana upravnega odbora obvesti skupščino družbe. Glede na to, da je bil Jože Strmole na seji Sveta delavcev dne 3.12.2018 izvoljen za člana upravnega odbora družbe za obdobje 4 let od 17.12.2018, se o tem obvešča skupščino družbe.

Gradivo:

- Obvestilo o članu v upravnem odboru družbe Livar, d.d., z dne 5.12.2018

Upravni odbor

