



DEVETNAJSTA SKUPŠČINA DRUŽBE LIVAR, D. D.

VSEBINA:

- 1. SKLIC Z DNEVNIM REDOM SKUPŠČINE DRUŽBE**
- 2. PREDLOGI SKLEPOV ZA SKUPŠČINO DRUŽBE**

DECEMBER 2012

LIVAR, D.D.

Ljubljanska cesta 43
1295 IVANČNA GORICA

Datum: 22. 11. 2012

Na podlagi 15. člena statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba) uprava družbe sklicuje

19. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne **27. 12. 2012** ob **10:00** uri,

v sejni sobi družbe, na poslovnem naslovu družbe Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, z naslednjim **dnevnim redom**:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:

1. Za predsednika skupščine družbe se izvoli odvetnik Miha Kač.
2. Za ugotovitev sklepčnosti in izvedbo glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda se za preštevalca glasov izvolita Tomislav Mučič in Melita Matešič.

Seji skupščine bo prisostvovala vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

Na podlagi poročila preštevalcev glasov predsednik skupščine razglasi sklepčnost skupščine.

2. Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve in povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sledečih sklepov:

Sklep št. 2.1: Poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala zaradi prenosa v kapitalne rezerve

Osnovni kapital družbe se zaradi prenosa v kapitalne rezerve, kot izhaja iz revidirane bilance stanja po stanju na dan 31. 12. 2011, zmanjša iz 6.331.659,99 EUR za 4.814.340,99 EUR, tako da po zmanjšanju znaša 1.517.319,00 EUR.

Zmanjšanje osnovnega kapitala se izvede po poenostavljenem postopku. Zaradi zmanjšanja osnovnega kapitala družbe se pripadajoči znesek delnice zniža iz 4,17293 EUR za 3,17293 EUR tako, da po zmanjšanju znaša 1 EUR. Število delnic, na katere je razdeljen osnovni kapital ostane nespremenjeno, in sicer 1.517.319 navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic.

Sklep št. 2.2: Povečanje osnovnega kapitala s stvarnimi vložki

Osnovni kapital družbe (ki bo po zmanjšanju v skladu s sklepom 2.2. znašal 1.517.319,00 EUR) se poveča za 4.551.957,00 EUR, z izdajo 4.551.957 novih navadnih imenskih prosto prenosljivih delnic, z novimi stvarnimi vložki, tako da po povečanju znaša 6.069.276,00 EUR.

Izdajo se nove delnice s sledečimi sestavinami:

Izdajatelj:

LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., matična št. 5504813

Oznaka in oblika:

Navadne, kosovne, nematerializirane, prosto prenosljive imenske delnice, ISIN koda SI0031102005, oznaka ILIG

Razred:

Novo izdane delnice tvorijo z že izdanimi navadnimi imenskimi delnicami isti razred.

Pravice iz delnic:

Novo izdane delnice dajejo enako kot ostale navadne imenske delnice imetnikom (1) pravico do udeležbe pri upravljanju družbe (glasovalno pravico), (2) pravico do udeležbe pri dobičku, (3) pravico do sorazmernega dela preostalega dela premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

Pripadajoči znesek ene delnice: 1 EUR

Emisijski znesek ene delnice: 1 EUR

Skupni emisijski znesek izdanih delnic: 4.551.957,00 EUR

Datum izdaje: datum vpisa delnic v centralni register.

Delnice se vplačajo s stvarnimi vložki. Predmet stvarnih vložkov so denarne terjatve v skupni višini 4.551.957,00 EUR upnikov družbe UniCredit Banke Slovenije d.d. (matična številka 5446546) in Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (matična številka 1319175). Za stvarne vloške se zagotovi 4.551.957 delnic družbe.

Prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema tega sklepa do vpisa novih delnic se izključi v celoti.

Rok za vpis in vplačilo delnic je 30 dni od sprejema sklepa o povečanju osnovnega kapitala na skupščini.

Sklep št. 2.3: Pooblastilo za spremembo statuta

Nadzorni svet družbe je pooblaščen, da uskladi statut družbe z zmanjšanjem in povečanjem osnovnega kapitala družbe v skladu s sklepi št. 2.1 in 2.2.

3. Odpoklic članov nadzornega sveta družbe in imenovanje novih članov nadzornega sveta družbe:

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem sledečih sklepov:

Sklep št. 3.1: Odpoklic članov nadzornega sveta

Z dnem 19. skupščine družbe se z mesta članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov kapitala, odpokličejo in jim funkcija v nadzornem svetu družbe z dnem 27. 12. 2012 preneha: g. Janko Čevka, g. Ivo Judnič, g. Tomaž Švigelj.

Sklep št. 3.2: Imenovanje članov nadzornega sveta

Z dnem 27. 12. 2012 se v funkcijo članov nadzornega sveta družbe, predstavnikov kapitala, za mandatno obdobje 4 let izvolijo: g. Janko Čevka, g. Ivo Judnič, g. Tomaž Švigelj in g. Vojko Rovere.

* * *

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 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 uprave na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine.

Delničarje se posebej opozarja, da je v sklicu skupščine predlagan sklep, na podlagi katerega bi se v celoti izključila prednostna pravica delničarjev družbe na dan sprejema sklepa do vpisa novih delnic.

Dnevni red in ostalo gradivo za skupščino je delničarjem dostopno na spletni strani družbe www.livar.si.

Skladno s statutom družbe se sklic skupščine objavi tudi v dnevnem časopisu, ki izhaja na celotnem območju RS.

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 7 dni po objavi tega sklica, na naslov Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, ali na elektronski naslov: slobodan.vuk@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: slobodan.vuk@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 uprave ali nadzornega sveta 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 oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba ima pravico do preveritve identitete delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1.odstavkom 305. člena ZGD-1.

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 dnem zasedanja skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno **23. 12. 2012.**

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 23. 12. 2012.

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 oz. pečat pravne osebe, če ga uporablja. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji lahko pooblastilo na enak način, kot so ga podali, do dneva skupščine tudi prekličejo.

Delničarji oz. njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega 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!

Damjan Debeljak
predsednik uprave

LIVAR

LIVAR d.d., Ljubljanska cesta 43
SI-1295 IVANČNA GORICA