

POROČILO NADZORNEGA SVETA - 2013

Nadzorni svet je v okviru svojih pristojnosti nadzoroval in spremljal delo uprave in poslovanje družbe preko rednih mesečnih poročil o poslovanju in drugih aktivnostih. Poslovanje družbe v poslovnem letu 2013 je potekalo v skladu z načtom poslovnega in finančnega prestrukturiranja. Finančni rezultati za poslovno leto 2013 kažejo, da družba v pomembnem obsegu sledi načrtovanim ciljem in je na pravi poti uspešnega dela tudi v prihodnje. Poslovni izidi družbe Livar d.d. so bili v letu 2013, kljub slabemu in nepredvidljivemu poslovnemu okolju v Sloveniji, eni najboljših v vsej svoji 60 letni zgodovini in so posledica uspešnega vodenja družbe.

Do 20. skupščine družbe Livar d.d., ki je bila 27. 6. 2013, je Nadzorni svet družbe Livar d.d. (NS) deloval v sestavi: Janko Čevka, Ivo Judnič, Vojko Rovere, Tomaž Švigelj, Jože Strmole in mag. Mitja Škrbec. NS se je v letu 2013 do 20. skupščine družbe sestel na treh sejah, na katerih je obravnaval redna poročila o poslovanju ter druge tekoče zadeve in pomembna vprašanja.

Na 2. seji je NS obravnaval in potrdil poslovni načrt za leto 2013, ki je temeljil na programu prestrukturiranja. Pomemben poudarek poslovnega načrta je decentralizacija odgovornosti in definiranje ciljev po posameznih organizacijskih enotah. Poslovni načrt je bil ambiciozno zastavljen glede na rezultate poslovanja iz leta 2012 in sicer s planirano realizacijo 53,165.781,00 EUR ter dobičkom iz rednega delovanja v višini 4,079.814,00 EUR. Poslovni načrt je bil predstavljen nadzornemu svetu s strani vseh članov kolegija in ožjega vodstva, ki so argumentirano predstavili planirane naloge.

Na seji je predsednik uprave Franc Rovere podal tudi ustno poročilo o poslovanju družbe v letu 2012 in sicer je bila dosežena realizacija v višini cca. 43 milijonov evrov (76 % plana) in predvidena izguba cca. 2,3 milijonov evrov. Nadzorni svet je na seji potrdil tudi osnutek aneksa k individualni pogodbi o zaposlitvi predsednika uprave družbe, s katerim so bili definirani pogoji za nagrado-bonus.

Na 3. seji je bil NS seznanjen s strani uprave z realizacijo načrta prestrukturiranja. Izvedeni so bili vsi ključni planirani ukrepi. Vspostavljen je bil decentraliziran način vodenja. Člani kolegija, kot odgovorne osebe za posamezne sektorje ali področja so predstavili svoje aktivnosti in podali posamezna pojasnila. NS je na osnovi poročil zaključil, da družba sledi zastavljenim rezultatom in poslovnim ciljem za leto 2013. Predsednik uprave je predstavil nerevidirane poslovne rezultate za poslovno leto 2012. NS se je na seji seznanil tudi s pravnimi posli bivše uprave, ki odstopajo od običajne poslovne prakse. Glede na to, da mora NS pridobiti dodatne informacije je bilo upravi naloženo, da zadrži vsa izplačila bivši upravi na podlagi Sporazuma o ureditvi medsebojnih odnosov. Na seji se je NS seznanil s terminskim planom za izvedbo 20.skupščino družbe.



Na 4. seji je bil NS seznajen s strani predsednika uprave in članov kolegija s poslovanjem v prvih štirih mesecih leta 2013. Izvedba prostrukturiranja je potekala v skladu s planom, oziroma je bilo v tem času že realiziranih večina vseh zastavljenih nalog. Predsednik uprave je predstavil projekcijo poslovanja družbe Livar d.d. do leta 2020, v kateri se nepredvideva količinska rast, temveč rast povprečne cene izdelkov na osnovi večje dodane vrednosti. Planirata se tudi dva večja investicijska cikla in sicer v obdobju od 2014 do 2018 v višini cca. 15 milijonov evrov. S temi investicijami bo družba postala bolj konkurenčna, saj bo dejavnost temeljila na novih znanjih in tehnologijah. Nadzorni svet je bil seznajen z Letnim poročilom za poslovno leto 2012 in z revizorjevim mnenjem, ki so ga predstavili revizorji iz revizijske hiše KPMG. Revizijsko mnenje je bilo podano s pridržkom zaradi vrednotenja naložbe v Jelšingrad Livar a.d., Banja Luka za preteklo obdobje. Temelj za pridržek je bil v tekočem letu odpravljen. Nadzorni svet je potrdil revidirano Letno poročilo družbe Livar d.d. za poslovno leto 2012 in ga predal v odločanje na 20. sejo skupščine družbe ter naložil upravi, da se odpravi vse osnove na katerih je bilo podano revizorjevo mnenje s pridržkom. Nadzorni svet se je na seji informativno seznail s predvidenimi postopki in preiskavami vezanimi na pravne posle preteklih uprav. Mnenje predsednika uprave, kakor tudi članov NS, da je družbo ključnega pomena sedanost in prihodnost in ne zgodovina, na katero nimamo vpliva.

Po imenovanju novih članov NS na 20. skupščini družbe, se je ta sestel na 1. seji dne 9. 7. 2013 v sestavi Vojko Rovere, Janko Čevka, mag. Jože Kaligaro, mag. Janko Štehar, mag. Mitja Škrbec. Na konstitutivni seji sta bila izvoljena za predsednika Janko Čevka in za podpredsednika mag. Jože Kaligaro. Na seji se je nadzorni svet seznail s poslovanjem v obdobju januar – junij 2013. Procesi programskega in tržnega prestrukturiranja so v pomembnem obsegu potekali tako vsebinsko kakor časovno v skladu s planom.

Na 2. seji nadzornega sveta v novi sestavi smo obravnavali poročilo o poslovanju v desetih mesecih leta in oceno poslovanja do konca leta 2013. Predsednik uprave Franc Rovere je predstavil poslovanje v letu 2013 in ga ocenil zelo pozitivno glede na kritično stanje v družbi ob koncu leta 2012. S temeljnimi usmeritvami iz načrta prestrukturiranja družbe se je vzpostavilo zaupanja v družbo Livar d.d. tako na prodajnem in kakor nabavnem trgu ter tudi med zaposlenimi. Po prvotnem centraliziranem vodenju je sledila konsolidacija vodstvene ekipe in prilagoditvi novi organizaciji. Rezultati za poslovanje v letu 2013 trikrat boljši od najboljšega v zadnjih petnajstih letih poslovanja. Predsednik uprave je posebej poudaril, da je Livar v dvanajstih mesecih dosegel največ oz. maksimalno v okviru objektivno možnega in na to je Livarjeva ekipa upravičeno ponosna. NS je soglasno izrekel čestitke celotni vodstveni ekipi za dosežene rezultate.

NS se je nadalje seznail s Projekcijo razvoja družbe Livar d.d. do leta 2020, ki daje temeljne usmeritve nadaljnjega razvoja družbe in jo sprejema kot temeljni dokument za nadaljnji razvoj in s tem povezano strategijo družbe Livar d.d. v prihodnjih letih. Predvideni rezultati potrjujejo osnovno razvojno usmeritev - prehod v razvojno livarno z višjo dodano vrednostjo. Na osnovi Projekcije razvoja družbe je bil NS seznajen tudi s poslovnim načrtom za leto 2014. NS je poslovni načrt za leto 2014 potrdil in sprejel s predlaganimi dopolnitvami s planom prestrukturiranja kreditnih obveznosti.

Predsednik uprave je nadalje podal predlog Prihodnje sistemske in organizacijske ureditve vodenja Livar d.d., ki zagotavlja vzdrževanje kontinuitete zastavljenega modela vodenja. NS se je strinjal s predlogom predsednika uprave o prihodnji sistiski in organizacijski ureditvi

vodenja družbe Livar d.d. ter ga potrdil in sprejel.

Na seji je NS družbe Livar, d.d. sprejel ugotovitveni sklep, da predsedniku uprave družbe Livar, d.d., Francu Roveretu preneha z dnem 21. 11. 2013 ter ga ponovno imenoval za obdobje od 21. 11. 2013 do 21. 5. 2014, ko bo imenovana nova tročlanska uprava. Za obdobje od 21. 5. 2014 do 31. 12. 2014 pa se bo Francu Roveretu podelila prokura.

Nadzorni svet družbe Livar d.d. je podal soglasje za sklenitev pogodbo z med Livar d.d. in družbo Rovere d.o.o., s katero se je zagotavljalo ekspertno podporo poslovnim funkcijam s posebnim poudarkom na postavljanju korporativnih standardov upravljanja, merjenju poslovne uspešnosti, poročanju in komunikaciji z bankami in drugimi deležniki družbe Livar d.d., ter pokrivala stroške delovanja SPV VIMPRO d.o.o.

Zaključek

Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo poslovno leto 2013 eno najuspešnejših v preteklem obdobju poslovanja družbe. Upravi in vodstvu je uspelo v kratkem času motivirati ter aktivirati vse zaposlene na vseh nivojih poslovnih procesov. Tudi v prihodnje so pred družbo Livar d.d. veliki izzivi, s katerimi se je mogoče uspešno soočiti in na podlagi novih strateških ter razvojnih usmeritev doseči načrtan rezultat v poslovanju.

Predsednik nadzornega sveta:

Janko Čevka univ.dipl.inž.met.

