

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

Datum: 22. 4. 2014

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

## **21. SKUPŠČINO DRUŽBE**

ki bo dne **28. 5. 2014** ob **12:00** uri, na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe, z naslednjim dnevnim redom:

### **1. Otvoritev skupščine družbe, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine družbe**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjega sklepa:

- Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.
- Za predsednico skupščine družbe se izvoli Darinka Porenta.
- Za tehnično pomoč pri izvedbi glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda skupščine družbe se za preštevalca glasov izvolita Mitja Gabrovec in Melita Bračič.
- Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljená notarka Irena Florjančič Cirman.

### **2. Seznanitev skupščine družbe z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in bilančni izgubi, izplačilo bonusa predsedniku uprave za poslovno leto 2013, seznanitev s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe v letu 2013 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013**

Uprava in nadzorni svet družbe predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2013 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2013.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2013, ugotovljena na dan 31. 12. 2013, znaša 9.154.810 EUR. Bilančna izguba v višini 9.154.810 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Francu Roveretu se najkasneje do 18.06.2014 izplača bonus za poslovno leto 2013 v višini 50 % njegove letne plače po individualni pogodbi o zaposlitvi.
- 2.4 Skupščina družbe se seznani s prejemki uprave in nadzornega sveta družbe, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2013 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2013 na strani 61.
- 2.5 Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2013 v sestavi predsednika uprave družbe Franca Rovereta za obdobje od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
- 2.6 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Janka Čevke, podpredsednika nadzornega sveta družbe Iva Judniča in članov nadzornega sveta družbe mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta, Tomaža Šviglja in Vojka Rovereta za obdobje od 1. 1. 2013 do 27. 6. 2013.
- 2.7 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2013 v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Janka Čevke, podpredsednika nadzornega sveta družbe mag. Jožeta Kaligara in članov nadzornega sveta družbe Vojka Rovereta, mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta in mag. Janka Štehnika za obdobje od 27. 6. 2013 do 31. 12. 2013.

### **3. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2014**

Nadzorni svet družbe predlaga sprejem naslednjega sklepa:

- Za revizorja družbe se za poslovno leto 2014 imenuje KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8a, 1000 Ljubljana.

\*\*\*

## **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 tajništvo uprave 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 na spletni strani družbe [www.livar.si](http://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: [darinka.porenta@livar.si](mailto:darinka.porenta@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: [darinka.porenta@livar.si](mailto:darinka.porenta@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 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.

#### **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 dnevom zasedanja skupščine (presečni dan 24. 5. 2014). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 24. 5. 2014.

Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 24. 5. 2014.

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 preklicajo.

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.

Franc Rovere  
Predsednik uprave

