



POROČILO NADZORNEGA SVETA (NS) DRUŽBE LIVAR, D.D.

Datum: 17.12.2014

1. Uvod

Družba Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju tudi družba), je imela v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) do 17.12.2014 dvotirni sistem upravljanja. Od 17.12.2014 ima družba v skladu z ZGD-1 enotirni sistem upravljanja.

Sestava NS družbe je bila na dan 17.12.2014 naslednja:

- Vojko Rovere, predsednik NS
- Janko Čevka, podpredsednik NS
- mag. Mitja Škrbec, član NS
- Jože Strmole, član NS
- mag. Janko Šteharik, član NS

Člani NS so pri svojem delovanju in odločanju zasledovali cilje in interese družbe ob spoštovanju določb veljavne relevantne zakonodaje in internih aktov družbe.

2. Poročilo o delu NS od 1.1.2014 do 17.12.2014

NS se je v letu 2014 sestal na 3. rednih sejah (3., 4. in 5.) in 2. korespondenčnih sejah (1. in 2.).

Pomembnejši povzetki iz rednih sej

Na 3. seji dne 22.4.2014 je NS:

- obravnaval poslovanje družbe v obdobju januar – marec 2014,
- sprejel Letno poročilo družbe za leto 2013 in odločil o sklicu 21. skupščine družbe s predlogi sklepov,
- odpoklical z mesta predsednika uprave Franca Rovereta in imenoval novo tričlansko upravo predsednico uprave Alenko Rabuza, članico uprave Nino Tušar Markež in člana uprave Andreja Selana; odpoklic predsednika uprave in imenovanje nove uprave je začelo veljati z dnem 21.5.2014.

Na 4. redni seji dne 23.7.2014 je NS:

- obravnaval poslovanje družbe v obdobju januar – junij 2014,
- razpravljal o projektu finančnega prestrukturiranja,
- bil seznanjen z aktualnimi dogajanjem v Jelšingrad Livar a.d. vezano na tekoče poslovanje Jelšingrad Livar a.d. in problematiko privatizacijskega investicijskega vlaganja.

Na 5. redni seji dne 5.11.2014 je NS:

- odločal o sklicu 22. skupščine in predlogih sklepov v zvezi s spremembo upravljanja družbe, to je prehoda iz dvotirnega sistema v enotirni sistem upravljanja z dnem 17.12.2014,
- odločil o prenehanju funkcije članom uprave z dnem 17.12.2014.

Pomembnejši povzetki iz korespondenčnih sej

Na 1. seji dne 19.5.2014 je NS:

- bil seznanjen z odstopom Janka Čevke od funkcije predsednika NS z dnem 29.5.2014,
- imenoval Vojka Rovereta za novega predsednika NS z dnem 29.5.2014,
- odločil o sklenitvi aneksov o bonusih k pogodbam za opravljanje nalog uprave za poslovno leto 2014.

Na 2. seji dne 28.8.2014 je NS:

- bil seznanjen s preklicem prokure Francu Roveretu s strani uprave,
- odločil, da se Francu Roveretu zaradi prenehanja Individualne pogodbe o zaposlitvi z dne

26.11.2013 ter Aneksa k tej pogodbi z dne 22.5.2014 v skladu s pogodbo izplača odškodnina in bonus za poslovno leto 2014,

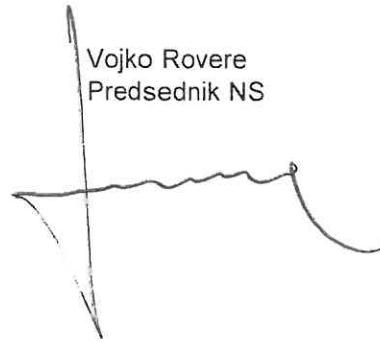
- bil seznanjen z odstopom mag. Jožeta Kaligara iz NS družbe zaradi imenovanja za prokurista družbe s strani uprave družbe,
- imenoval Janka Čevko za novega podpredsednika NS z dnem 28.8.2014,
- odločil o individualni pogodbi za prokurista družbe mag. Jožeta Kaligara.

3. Zaključek

To poročilo je namenjeno skupščini družbe. NS se ni opredelil do letnega poročila za leto 2014 in revizorjevega poročila k letnemu poročilu, saj je zaradi spremembe v sistemu upravljanja družbe prenehal z delovanjem preden se o teh zadevah odloča v skladu z ZGD-1.

S spoštovanjem.

Vojko Rovere
Predsednik NS

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left, a horizontal line across the middle, and a curved line on the right that loops back towards the center.



POROČILO UPRAVNEGA ODBORA (UO) DRUŽBE LIVAR, D.D.

Datum: 18.6.2015

1. Uvod

Skladno z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) v povezavi s 3. odstavkom 285. člena ZGD-1 ter 15. členom Statuta družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica, UO podaja poročilo o delu UO v letu 2014, preveritvi letnega poročila za leto 2014 in stališče do revizorjevega poročila k letnemu poročilu za leto 2014.

Družba Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju tudi družba), ima od 17.12.2014 enotirni sistem upravljanja. UO družbe je tričlanski. Sestava UO družbe je bila na dan 31.12.2014 naslednja:

- Vojko Rovere, predsednik UO
- mag. Jože Kaligaro, namestnik predsednika UO, ki je hkrati glavni izvršni direktor družbe
- Jože Strmole, član UO

Člani UO so pri svojem delovanju in odločanju zasledovali cilje in interese družbe ob spoštovanju določb veljavne relevantne zakonodaje in internih aktov družbe.

2. Poročilo o delu UO v letu 2014

UO se je v letu 2014 sestal na 1. redni seji dne 17.12.2014. Na seji se je UO konstituiral z izvolitvijo predsednika, namestnika in pooblaščenih oseb UO.

UO je na 1. redni seji:

- sprejel Poslovnik o svojem delu,
- izmed članov UO imenoval mag. Jožeta Kaligara za glavnega izvršnega direktorja ter izvršna direktorja za tehnično-proizvodno področje in komercialno področje,
- določil izhodišča za individualne pogodbe za izvršne direktorje,
- imenoval tričlansko revizijsko komisijo,
- zaradi spremembe v upravljanju družbe pooblastil glavnega izvršnega direktorja, da sprejme spremembe akta o organizaciji in sistemizaciji družbe,
- odločil, da se bo o poslovnem načrtu za leto 2015 odločil v začetku januarja 2015.

3. Poročilo UO o preveritvi Letnega poročila za leto 2014

UO se je na svoji 2. redni seji dne 21.4.2015 seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014. V okviru 2. korespondenčne seje dne 18.6.2015 se je UO seznanil z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2014, revizorjevim poročilom k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2014 in z mnenjem in predlogi revizijske komisije.

UO meni, da sta poslovni in računovodski del revidiranega Letnega poročila družbe za leto 2014 pošteni izkaz poslovanja družbe v letu 2014 in da s tem nudita delničarjem družbe vse relevantne informacije o dobičkonosnosti poslovanja, finančnem položaju in likvidnosti poslovanja družbe.

UO je na svoji 2. korespondenčni seji dne 18.6.2015 sprejel tudi sklep, s katerim predlaga skupščini družbe, da revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 sprejme.

4. Stališče UO do revizorjevega poročila k Letnemu poročilu za leto 2014

UO se je na svoji 2. korespondenčni seji dne 18.6.2015 seznanil s poročilom neodvisnega revizorja, ki je bil imenovan s strani skupščine družbe za leto 2014, to je KPMG Slovenija, d.o.o.. Poročilo revizorja je izdelano skladno z veljavno zakonodajo in strokovnimi standardi zato UO ocenjuje, da daje pravilno oceno dobičkonosnosti poslovanja družbe in njenega finančnega položaja. UO do poročila revizorja nima pripomb.

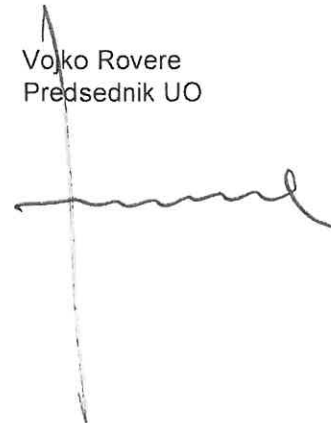
5. Sklep UO o poslovanju družbe v letu 2014

UO zaključuje, da je družba v letu 2014 poslovala v skladu z načrtovanimi cilji, vendar so okoliščine poslovanja pokazale, da obstaja visoka stopnja tveganja predvsem v prodajnem delu in da zaradi tega poslovanje družbe še ni uravnoteženo. Pri prodaji za leto 2014 je mogoče opaziti, da doseženi rezultati v veliki meri niso posledica sistematičnega in učinkovitega dela v procesih prodaje, kar pomeni, da družba še vedno in preveč posluje po načelih preživetja in ne dolgoročno uravnoteženo, na osnovi jasne prodajne in poslovne strategije. To kaže tudi razvoj uspešnosti poslovanja v prvem četrtletju leta 2015, ki je pokazal, da bo leto 2015 prelomno predvsem z vidika vzpostavitve prodajnega modela (strategije) in dolgoročnega koncepta delovanja družbe (procesno, kadrovsko in z vidika IT podpore).

Glede na to, da družba na dan 31.12.2014 izkazuje bilančno izgubo, je UO na svoji 2. korespondenčni seji dne 18.6.2015 med gradivom za skupščino sprejel tudi predlog sklepa za skupščino družbe, da bilančna izguba v višini 8.254.537 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.

S spoštovanjem.

Voško Rovere
Predsednik UO

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a horizontal line with a wavy, scribbled end on the right.