



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

Ivančna Gorica, junij 2015

Zadeva: 1. točka dnevnega reda 23. 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 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 Slobodan Vuk.

Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljen notarka 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 vabljen tudi notarka.

Vojko Rovere
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, junij 2015

Zadeva: 2. točka dnevnega reda 23. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

2. Sprejem Letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 in odločanje o bilančni izgubi, seznanitev s prejemi uprave in nadzornega sveta ter upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe v letu 2014 ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2014

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe sprejeme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014, skupaj z mnenjem revizijske družbe KPMG, d.o.o., in s poročilom upravnega odbora družbe k Letnemu poročilu družbe za poslovno leto 2014.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2014, ugotovljena na dan 31. 12. 2014, znaša 8.254.537 EUR. Bilančna izguba v višini 8.254.537 EUR ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Skupščina družbe se seznanila s prejemi uprave in nadzornega sveta ter upravnega odbora in izvršnih direktorjev, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2014 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2014 na strani 55.
- 2.4 Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednika uprave Franca Rovereta za obdobje od 1. 1. 2014 do 21. 5. 2014.
- 2.5 Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednice uprave Alenke Rabuza, članice uprave Nine Tušar Markež in člana uprave Andreja Selana za obdobje od 21. 5. 2014 do 17. 12. 2014.
- 2.6 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednika nadzornega sveta Janka Čevke, podpredsednika nadzornega sveta mag. Jožeta Kaligara in članov nadzornega sveta Vojka Rovereta, mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta in mag. Janka Štehnarika za obdobje od 1. 1. 2014 do 29. 5. 2014.
- 2.7 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednika nadzornega sveta Vojka Rovereta, podpredsednika nadzornega sveta mag. Jožeta Kaligara in članov nadzornega sveta Janka Čevke, mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta in mag. Janka Štehnarika za obdobje od 29. 5. 2014 do 21. 8. 2014.
- 2.8 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednika nadzornega sveta Vojka Rovereta in članov nadzornega sveta Janka Čevke, mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta in mag. Janka Štehnarika za obdobje od 21. 8. 2014 do 28. 8. 2014.
- 2.9 Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednika nadzornega sveta Vojka Rovereta, podpredsednika nadzornega sveta Janka Čevke in članov nadzornega sveta mag. Mitje Škrbca, Jožeta Strmoleta in mag. Janka Štehnarika za obdobje od 28. 8. 2014 do 17. 12. 2014.
- 2.10 Skupščina družbe podeli razrešnico upravnemu odboru družbe za poslovno leto 2014 v sestavi predsednika upravnega odbora Vojka Rovereta, namestnika predsednika upravnega odbora mag. Jožeta Kaligara in člana upravnega odbora Jožeta Strmoleta za obdobje od 17. 12. 2014 do 31. 12. 2014.



Obrazložitev predlogov sklepov:

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 je sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD; Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji). Letno poročilo družbe je pregledal tudi revizor, ki ga je skupščina družbe imenovala za poslovno leto 2014. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2014. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014 je pregledal upravni odbor družbe in o tem sestavil poročilo. Poročilo je sestavil tudi nadzorni svet družbe, ki je deloval do 17. 12. 2014. Bilančna izguba za poslovno leto 2014 ostane nepokrita. Skupščino družbe se v skladu z ZGD seznanili tudi s prejemi uprave in nadzornega sveta ter upravnega odbora in izvršnih direktorjev družbe, ki so jih prejeli v letu 2014 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2014. Hkrati se predlaga podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter upravnemu odboru družbe v posameznih sestavah v poslovnem letu 2014 v skladu z določili ZGD.

Gradivo:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2014, vključno s poročilom revizorja
- Poročilo nadzornega sveta in upravnega odbora družbe za poslovno leto 2014

Vojko Rovere
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, junij 2015

Zadeva: 3. točka dnevnega reda 23. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

3. Določitev prejemkov članov upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

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

- nagrada: predsedniku upravnega odbora pripada mesečni bruto fiksni znesek 1.500,00 EUR, ostalim članom upravnega odbora pa mesečni bruto fiksni znesek 600,00 EUR
- povračila stroškov: članom upravnega odbora pripada povračilo stroškom v višini in na način, kot se povračila stroškov določajo za zaposlene v družbi

Nagrada in povračila stroškov se članom upravnega odbora izplačujejo na njihov bančni račun najkasneje do 20. v mesecu za prejšnji mesec.

Višina nagrade in povračila stroškov v skladu s tem sklepom se določa od 1. maja 2015 dalje.

S sprejemom tega sklepa preneha veljati sklep skupščine družbe št. 3.4 z dne 17. 12. 2014, ki je bil sprejet na 22. skupščini družbe, pri čemer se nagrada in povračilo stroškov po sklepu skupščine družbe št. 3.4 z dne 17. 12. 2014 določa do 30. aprila 2015.

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 upravnega odbora določi skupščina s sklepom. Predlagane nagrade so v ustreznem razmerju z nalogami članov upravnega odbora in finančnim položajem družbe. S sprejemom predlaganega sklepa bo prenehal veljati sklep skupščine družbe, ki je bil sprejet na 22. skupščini družbe in je določil prejemke upravnega odbora. Nagrada in povračilo stroškov se do 30. aprila 2015 določa po sklepu skupščine družbe št. 3.4 z dne 17. 12. 2014, od 1. maja 2015 pa po predlaganem sklepu.

Vojko Rovere
Predsednik upravnega odbora



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

Ivančna Gorica, junij 2015

Zadeva: 4. točka dnevnega reda 23. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2015

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:
Za revizorja družbe se za poslovno leto 2015 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) mora letno poročilo družbe pregledati revizor na način in pod pogoji, določenim z zakonom, ki ureja revidiranje. Upravni odbor družbe skupščini predlaga, da za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Gre za organizacijo, ki ima znanja in izkustva tudi s področja revidiranja in je globalno poznana in priznana.

Vojko Rovere
Predsednik upravnega odbora