

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

Datum: junij 2015

Na podlagi 11. in 12. člena Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje upravni odbor družbe

23. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne **21. 7. 2015** ob **10:00** uri, na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe, z naslednjim dnevnim redom:

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 vabljená notarka Irena Florjančič Cirman.

2. Sprejem Letnega poročila družbe za poslovno leto 2014 in odločanje o bilančni izgubi, seznanitev s prejemki 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 seznaní s prejemki 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 Štehnika 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 Štehnika 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 Štehnika 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 Štehnika 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.

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.

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.

Informacije za delničarje

Pravica do obveščeniosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

Delničar lahko na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti 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 glavnega izvršnega direktorja 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. 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. 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. 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 upravnega odbora 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 obveščeniosti

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti 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 17. 7. 2015). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 17. 7. 2015.

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 17. 7. 2015.

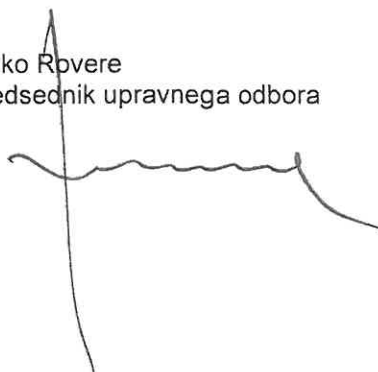
Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da se v njegovem imenu udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico. Pooblastilo mora biti pisno in ga je potrebno predložiti družbi, kjer ostane shranjeno. Pooblastilo mora vsebovati lastnoročni podpis 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.

Vojko Ropvere
Predsednik upravnega odbora

A handwritten signature in black ink, consisting of a vertical line on the left and a horizontal, wavy line extending to the right, ending in a small hook.