

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

Ivančna Gorica, januar 2019

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

28. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne 18. 2. 2019 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 predsednika skupščine družbe se izvoli dr. Rok Rozman.

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. Sprememba Statuta družbe

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

2.1 Spremeni se 9. (deveti) člen Statuta družbe, tako da se na koncu doda nov odstavek, ki se glasi:

Komisije upravnega odbora

Upravni odbor imenuje revizijsko komisijo. Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo. Ostali člani revizijske komisije so lahko le člani upravnega odbora.

Upravni odbor lahko imenuje tudi druge komisije, ki pripravljajo predloge sklepov upravnega odbora, skrbijo za njihovo uresničitev in opravljajo druge strokovne naloge.

2.2 Na podlagi sprejetih sprememb Statuta se izdela čistopis Statuta.

3. Določitev prejemkov članov komisij upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

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

- mesečnega nadomestila v višini 500,00 EUR bruto za člana in 1.000,00 EUR za predsednika komisije;
- sejnine za posamezno sejo komisije v višini 300,00 EUR bruto;
- povračila potnih stroškov.

Višina nagrade in povračila stroškov v skladu s tem sklepom se uveljavi od 01.02.2019 dalje.

4. Imenovanje članov upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

4.1 Upravni odbor se seznani s prenehanjem funkcije mag. Jožeta Kaligara kot člana upravnega odbora družbe.

4.2 Za člana upravnega odbora družbe Livar, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., se z današnjim dnem za obdobje do dne 08.05.2022 imenuje dr. Michael Knaus.

5. Obvestilo o članu upravnega odbora imenovan s strani Sveta delavcev

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Skupščina družbe se seznani, da je član upravnega odbora, ki je imenovan s strani Sveta delavcev družbe, od dne 17.12. 2018 Jože Strmole.

Informacije za delničarje

Pravica do obveščenosti in razpoložljivost gradiva za skupščino

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 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 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 tudi 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: info@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: info@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.

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 14.2.2019). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 14.2.2019.

Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi in prijave, ki so bile priporočeno oddane na pošto do vključno z datumom 14.2.2019.

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 prekličejo.

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.

Upravni odbor

