

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

Ivančna Gorica, maj 2019

**Zadeva:** 1. točka dnevnega reda 29. 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 predsednika skupščine družbe se izvoli Darinka Porenta.

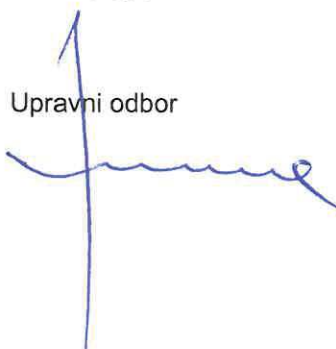
Za tehnično pomoč pri izvedbi glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda skupščine družbe se za preštevalca glasov izvolita Gašper Mis in Slobodan Vuk.

Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljenotarka 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 vabljenotarka.

Upravni odbor





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

Ivančna Gorica, maj 2019

**Zadeva:** 2. točka dnevnega reda 29. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

**2. Sprejem Letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 in odločanje o bilančni izgubi, seznanitev s prejemki upravnega odbora družbe in izvršnega direktorja družbe v letu 2018 ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora družbe in izvršnemu direktorju družbe za poslovno leto 2018**

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1 Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2018, skupaj s poročilom neodvisne revizijske družbe Deloitte revizija, d.o.o., in s poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2018.
- 2.2 Bilančna izguba za poslovno leto 2018, ugotovljena na dan 31. 12. 2018, znaša – 4.724.297 EUR, ki ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto.
- 2.3 Skupščina družbe se seznaní s prejemki upravnega odbora in izvršnega direktorja, ki so jih prejeli za opravljanje nalog v letu 2018 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2018.
- 2.4 Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe Vojko Roveretu za poslovno leto 2018 za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
- 2.5 Skupščina družbe ne podeli razrešnice članu upravnega odbora družbe mag. Jožetu Kaligaru za poslovno leto 2018 za obdobje od 1. 1. 2018 do 7. 5. 2018 in od 14. 5. 2018 do 31. 12. 2018.
- 2.6 Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe Jožetu Strmoletu za poslovno leto 2018 za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.
- 2.7 Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe mag. Davidu Feri za poslovno leto 2018 za obdobje od 8. 5. 2018 do 31. 12. 2018.
- 2.8 Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe dr. Roku Rozmanu za poslovno leto 2018 za obdobje od 14. 5. 2018 do 31. 12. 2018.
- 2.9 Skupščina družbe ne podeli razrešnice izvršnemu direktorju družbe mag. Jožetu Kaligaru za poslovno leto 2018 za obdobje od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018.

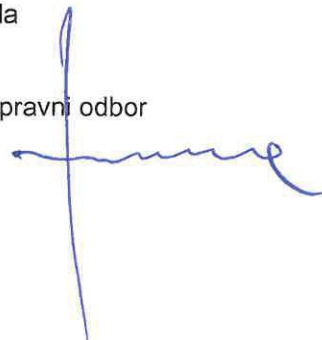
**Obrazložitev predlogov sklepov:**

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2018 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 2018. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2018. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2018 je pregledal upravni odbor družbe in o tem sestavil poročilo. Bilančna izguba za poslovno leto 2018 ostane nepokrita in se prenese v naslednje leto. Skupščino družbe se v skladu z ZGD seznaní tudi s prejemki upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe, ki so jih prejeli v letu 2018 in so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2018.

Gradivo:

- Letno poročilo družbe za poslovno leto 2018
- Poročilo upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila

Upravni odbor





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

Ivančna Gorica, maj 2019

**Zadeva:** 3. točka dnevnega reda 29. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

### 3. Imenovanje člana upravnega odbora

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

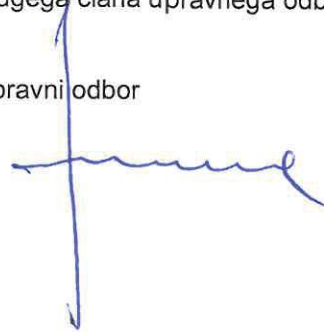
3.1 Skupščino družbe se seznanj, da je mag. Davidu Feri na podlagi odstopne izjave funkcija člana upravnega odbora družbe prenehala z dnem 19.4.2019.

3.2 Za člana upravnega odbora družbe se do nadaljnjega ne imenuje drugega člana upravnega odbora.

Obrazložitev predloga sklepa:

Mag. David Fera je z dnem 19.4.2019 odstopil s funkcije člana upravnega odbora družbe. Upravni odbor trenutno ni podal predloga za imenovanje drugega člana upravnega odbora.

Upravni odbor





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

Ivančna Gorica, maj 2019

**Zadeva:** 4. točka dnevnega reda 29. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

#### 4. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2019, 2020, 2021

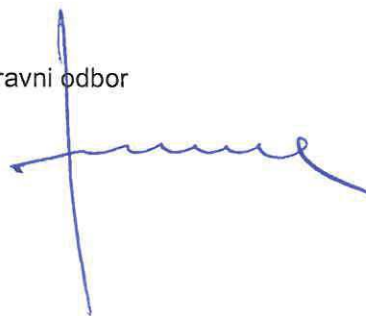
Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

Za revizorja družbe se za poslovno leto 2019, 2020 in 2021 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 2019, 2020 in 2021 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Gre za revizijsko hišo, ki ima znanja in izkustva s področja revidiranja in je globalno poznana in priznana.

Upravni odbor







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

Ivančna Gorica, maj 2019

**Zadeva:** 5. točka dnevnega reda 29. skupščine družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

### 5. Preklic sklepa skupščine družbe

Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:  
Sklep št. 6, sprejet na 28. skupščini družbe, dne 18.2.2019, se prekliče.

#### Obrazložitev predloga sklepa:

28. skupščina družbe, ki je bila dne 18.2.2019, je sprejela sklep pod tč. 6, s katerim se je določila izvedba posebne revizije, pri čemer v okviru iste tč. ni bil sprejet predlog delničarja za izvedbo posebne revizije. Po 28. skupščini je delničar v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) na sodišče vložil predlog za imenovanje posebnega revizorja. Sodišče je predlogu delničarja s sklepom št. Ng 9/2019 z dne 30.5.2019, ugodilo. Ker se vsebina posebne revizije določene na 28. skupščini družbe delno prekriva z vsebino posebne revizije po sklepu sodišča, izvršitev sklepa št. 6 ni smiselna niti ekonomsko upravičena, zato upravni odbor predlaga skupščini družbe, da sklep št. 6 sprejet na 28. skupščine družbe prekliče.

Upravni odbor

