

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

Ivančna Gorica, maj 2019

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

29. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne 11. 7. 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 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 vabljen notarka Irena Florjančič Cirman.

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 seznanj 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.

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.

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.

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 preklicuje.

Informacije za delničarje

Pravica do obveščeniosti 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 obveščeniosti 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 tajništvo na sedežu družbe, vsak delavnik od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine. Na zahtevo delničarja se gradivo pošlje na njegov naslov.

Sklic skupščine in predlogi sklepov za skupščino so delničarjem dostopni 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 7.7.2019). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 7.7.2019.

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 7.7.2019.

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 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.

Upravni odbor

