

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

Ivančna Gorica, 20.05.2022

**Zadeva: Predlog sklepov in obrazložitev predlogov sklepov k točkam dnevnega reda 33. skupščine družbe LIVAR, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev organov skupščine družbe**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

1.1. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.

Za predsednika skupščine družbe se izvoli Maša Pleško.

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

Seji skupščine družbe bo prisostvovala vabljen notar Miro Košak.

**Obrazložitev predloga sklepa:**

Za izvedbo skupščine je nujno potreben njen organ in tehnična pomoč. Zapisnik skupščine v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1; Ur. l. RS, št. 65/09 in nadaljnji) potrdi notar v notarskem zapisniku, zato je na skupščino družbe vabljen tudi notar.

**2. Sprejem letnega poročila za poslovno leto 2021 in odločanje o bilančnem dobičku, seznanitev s prejemki upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe v letu 2021 ter podelitev razrešnice članom upravnega odbora družbe**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Skupščina družbe sprejme revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2021, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja, to je družbe Deloitte revizija, d.o.o. in Poročilom upravnega odbora družbe o preveritvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

2.2. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2021 v višini 1.374.837 EUR, ostane nerazporejen.

2.3. Skupščina družbe se seznanila s prejemki upravnega odbora in izvršnih direktorjev za opravljanje nalog v letu 2021, kot izhaja iz Letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

2.4. Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe Roku Rozmanu za poslovno leto 2021 za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021.

2.5. Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe Dejanu Kaisersbergerju za poslovno leto 2021 za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021.

2.6. Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe Jožetu Strmoletu za poslovno leto 2021 za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021.

2.7. Skupščina družbe podeli razrešnico članu upravnega odbora družbe Vojku Roveretu za poslovno leto 2021 za obdobje od 1.1.2021 do 31.12.2021.



### **Obrazložitev predlogov sklepov:**

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2021 je sestavljeno v skladu z ZGD-1. Letno poročilo je pregledal neodvisni revizor, ki ga je skupščina imenovala za poslovno leto 2021. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnemu poročilu. Upravni odbor družbe je preveril Letno poročilo ter Poročilo o razmerjih s povezanimi osebami v skladu s 545. členom ZGD-1 in o tem sestavil poročili v skladu z 282. in 546.a členom ZGD-1. Upravni odbor skupščini predlaga, da bilančni dobiček za poslovno leto 2021 ostane nerazporejen. Hkrati z odločanjem o uporabi bilančnega dobička Upravni odbor predlaga, da se članom Upravnega odbora za delovanje v letu 2021 podeli razrešnica, pri čemer se o razrešnici posameznemu članu glasuje ločeno. Skupščino družbe se v skladu z ZGD-1 seznaniti tudi s prejemi Upravnega odbora in izvršnega direktorja družbe, kot izhaja iz Letnega poročila družbe za poslovno leto 2021.

Gradivo:

- Letno poročilo za poslovno leto 2021
- Poročilo Upravnega odbora o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2021
- Poročilo Upravnega odbora o preveritvi Poročila o razmerjih s povezanimi osebami za leto 2021

### **3. Spremembe Statuta družbe (v nadaljevanju: »Statut«)**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

#### **3.1. Sprejmejo se naslednje spremembe Statuta:**

- V 1. členu se »upravni odbor« zamenja z »uprava«
- V 4. členu se v 2. odstavku »Upravni odbor« zamenja z »Uprava«, v 3. odstavku se »upravnemu odboru« zamenja z »upravi«, v 4. odstavku se »upravni odbor« zamenja z »uprava«
- V 8. členu se v 3. odstavku »upravni odbor« zamenja z »nadzorni svet družbe na predlog uprave«.
- Podnaslov »UPRAVNI ODBOR« se zamenja z »UPRAVA«.
- Spremeni se 9. člen, ki se po novem glasi:  
»Uprava vodi družbo samostojno in na lastno odgovornost.

#### **Sestava in mandatna doba**

Upravo družbe sestavljajo do največ 3 člani, od katerih je eden predsednik uprave. Mandat članov uprave traja 4 let z možnostjo ponovnega imenovanja. Upravo in predsednika uprave imenuje in razrešuje nadzorni svet, ki lahko člane uprave tudi predčasno odpokliče.

#### **Sklic in odločanje**

Uprava lahko veljavno odloča, če je na seji prisotna večina njenih članov. Uprava sprejema odločitve iz njene pristojnosti z večino glasov. V primeru enakega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.

#### **Zastopanje družbe**

Družbo zastopa predsednik uprave ali član uprave samostojno.

Uprava lahko podeli prokuro.

#### **Nadzor in omejitve**

Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti med člani uprave in družbo se podrobneje uredijo s pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Poleg poročanja o poteku poslov družbe, za sklenitev katerih potrebuje uprava soglasje nadzornega sveta, uprava redno, pravočasno in izčrpno obvešča nadzorni svet tudi o vseh ostalih pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe, izpolnjevanje njenih strategij in obvladovanje tveganj, ter o vseh v zvezi s tem sprejetimi ukrepi. Pri posredovanju podatkov nadzornemu svetu uprava upošteva visoke standarde zaupnosti oziroma informacijske varnosti.

#### **Poslovník**

Način dela uprave se podrobneje uredi s poslovnikom o delu uprave, ki ga sprejme nadzorni svet.



- Podnaslov »IZVRŠNI DIREKTORJI« se zamenja z »NADZORNI SVET«.

- Spremeni se 10. člen, ki se po novem glasi:

**»Sestava in mandatna doba**

Nadzorni svet šteje 3 člane. Vsi člani nadzornega sveta družbe imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem Statutom določeno drugače.

Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni.

2 člana sta predstavnika kapitala, 1 član pa je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli svet delavcev.

Nadzorni svet imenuje skupščina z navadno večino oddanih glasov delničarjev, razen člana nadzornega sveta, ki je predstavnik delavcev. Če svet delavcev ne imenuje člana nadzornega sveta predstavnika delavca, imenujejo preostalega 1 (enega) člana nadzornega sveta delničarji.

Sklep o predčasnem odpoklicu članov nadzornega sveta predstavnikov kapitala mora biti sprejet s 3/4 (tričetrtinsko) večino prisotnih glasov skupščine, pogoje odpoklica predstavnikov delavcev pa določi svet delavcev s svojim poslovníkom. Če članu nadzornega sveta iz katerega koli razloga preneha mandat, se najkasneje v 4 (štiri) mesecih izvedejo nadomestne volitve.

**Predsednik nadzornega sveta**

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in namestnika. Predsednik je vedno izvoljen izmed predstavnikov kapitala v nadzornem svetu. Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti članom uprave in nadzorni svet nasproti organom družbe in tretjim osebam, če v vsakem konkretnem primeru ni določeno drugače.

**Sklic sej in odločanje**

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana nadzornega sveta ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet odloča na sejah.

Nadzorni svet je sklepčen, če je pri sklepanju navzočih najmanj 2/3 (dve tretjini) članov nadzornega sveta. Nadzorni svet lahko veljavno sklepa tudi brez prisotnosti članov, ki so predstavniki delavcev, če predsednik nadzornega sveta s sklepom ugotovi, da so bili pravilno in pravočasno vabljeni na sejo.

Nadzorni svet sprejema odločitve z večino oddanih glasov prisotnih članov. V primeru neodločenega izida glasovanja v nadzornem svetu je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

**Prejemki**

Člani nadzornega sveta so za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v nadzornem svetu. Natančnejše višine plačil določi skupščina s sklepom.

**Poslovník**

Nadzorni svet podrobneje uredi način in pogoje za svoje delo s poslovníkom.«

- V 3. odstavku 11. člena se "upravni odbor družbe" zamenja z "uprava ali nadzorni svet" ter »upravnemu odboru« z »upravi oziroma nadzornemu svetu«.
- V 6. alineji 14. člena se »upravnega odbora« zamenja z »nadzornega sveta«.
- V 15. členu se spremeni 2. stavek 2. odstavka, ki se po novem glasi: »Uprava družbe mora revidirano letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom in predlogom za uporabo bilančnega dobička predložiti nadzornemu svetu.«.
- V 3. odstavku 15. člena se »Upravni odbor je pooblaščen« zamenja z »Uprava družbe je pooblaščen«, v 4. odstavku 15. člena se doda stavek »Izplačilo dividend odobri nadzorni svet.«.
- V 2. odstavku 18. člena se »zadolžen upravni odbor« zamenja z »zadolžena uprava družbe«.



3.2. V skladu s sprejetimi spremembami Statuta se sprejme prečiščeno besedilo Statuta, pri čemer se pri izdelavi čistopisa člani po potrebi ustrezno preštevilčijo glede na spremembe določenih členov.

3.3. Spremembe Statuta in nov način upravljanja družbe velja z dnem vpisa sprememb statuta družbe v sodni register, sprejetih na skupščini družbe dne 17.06.2022.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

Zaradi spremembe sistema upravljanja družbe, to je prehoda iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja, se predlagajo spremembe veljavnega Statuta. V skladu z ZGD-1 se upošteva, da v dvotirnem sistemu deluje uprava, ki vodi posle, zastopa in predstavlja družbo, ter nadzorni svet, ki nadzoruje vodenje poslov družbe. Zaradi predlaganih sprememb Statuta se sprejme prečiščeno besedilo Statuta, pri čemer se zaradi spremembe določenih členov ustrezno preštevilči.

Gradivo:

- čistopis Statuta družbe

#### **4. Prenehanje mandatov članov upravnega odbora**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

4.1. Zaradi prehoda v dvotirni sistem vodenja družbe z dnem vpisa sprememb statuta družbe v sodni register prenehajo mandati članov upravnega odbora družbe Dejana Kaisersbergerja, Arnarja Omarssona, dr. Roka Rozmana, Jožeta Strmoleta in Ugurja Yildirima.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

V posledici predlagane spremembe sistema upravljanja družbe, to je prehoda iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja, se predvideva prenehanje delovanja Upravnega odbora družbe kot organa vodenja in nadzora v enotirnem sistemu upravljanja. Posledično se skupščini družbe predlaga sprejem ugotovitvenega sklepa, da bodo mandati članov Upravnega odbora zaradi prehoda v dvotirni sistem vodenja družbe in posledičnega prenehanja delovanja Upravnega odbora prenehali.

#### **5. Imenovanje članov nadzornega sveta družbe**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

5.1. Za člana nadzornega sveta družbe se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb statuta družbe v sodni register, izvoli Arnar Omarsson.

5.2. Za člana nadzornega sveta družbe se za mandatno obdobje 4 (štirih) let, ki prične teči z dnem vpisa sprememb statuta družbe v sodni register, izvoli Ugur Yildirim.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

V posledici predlagane spremembe sistema upravljanja družbe, to je prehoda iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja, se predvideva prenehanje delovanja Upravnega odbora družbe kot organa vodenja in nadzora v enotirnem sistemu upravljanja, predlaga pa se vzpostavitev Nadzornega sveta kot organa, ki nadzira posle družbe. Glede na predlagano spremembo Statuta v povezavi z dvotirnim sistemom upravljanja družbe Nadzorni svet šteje tri člane, od tega dva člana kot predstavnika kapitala izvoli skupščina. Skladno z navedenim se skupščini družbe predlagata v izvolitev za mandatno obdobje štirih let g. Arnar Omarsson in g. Ugur Yildirim.

Gradivo (dostopno na sedežu družbe):

- Informacije o predlaganih kandidatih v skladu z drugo alinejo 2. odstavka 297.a člena ZGD-1

#### **6. Določitev prejemkov članov nadzornega sveta**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:



- 6.1. Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in do povračila stroškov za opravljanje funkcije, in sicer:
- nagrada: predsedniku nadzornega sveta pripada mesečni bruto fiksni znesek 3.000,00 EUR, ostalim članom nadzornega sveta pa mesečni bruto fiksni znesek 1.500,00 EUR;
  - povračila stroškov: članom nadzornega sveta pripada povračilo stroškov v višini in na način, kot se povračila stroškov določajo za zaposlene v družbi.
- Nagrada in povračila stroškov se članom nadzornega sveta izplačujejo na njihov bančni račun najkasneje do 18. dne v mesecu za prejšnji mesec.
- Višina nagrade in povračila stroškov se v skladu s tem sklepom določa od dne vpisa sprememb statuta družbe v sodni register dalje.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

Zaradi spremembe sistema upravljanja družbe, to je prehoda iz enotirnega v dvotirni sistem upravljanja, Upravni odbor družbe kot organ vodenja in nadzora v enotirnem sistemu upravljanja preneha delovati, kot organ, ki nadzira posle družbe, pa se vzpostavi Nadzorni svet. Glede na kogentna določila ZGD-1 ter predlagano spremembo Statuta v povezavi z dvotirnim sistemom upravljanja družbe so člani Nadzornega sveta za svoje delo upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov, ki jih imajo v zvezi z opravljanjem dela v Nadzornem svetu, pri čemer o višini prejemkov odloči skupščina.

**7. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2022, 2023, 2024**

Upravni odbor predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

- 7.1. Upravni odbor družbe predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:  
Za revizorja družbe se za poslovno leto 2022, 2023, 2024 imenuje Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

**Obrazložitev predlogov sklepov:**

V skladu z ZGD-1 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 poslovna leta 2022, 2023 in 2024 imenuje Deloitte revizija, d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana. Predlog Upravnega odbora je podan glede na vsebino ponudb, pridobljenih s strani dveh revizorskih hiš in upoštevajoč mnenje Revizijske komisije družbe.