

Na podlagi 3. odstavka 11. člena in 12. člena Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba) upravni odbor družbe sklicuje

### **33. SKUPŠČINO DRUŽBE**

**ki bo dne 22.06.2022 ob 10. 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 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.

#### **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 seznaní 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.

#### **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.

#### **Poslovnik**

Način dela uprave se podrobneje uredi s poslovníkom 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 predstavnik 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**

Seje 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. Natančneje 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.

## **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.

## **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.

## **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.

## **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.

\*\*\*

## 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 skupščine je delničarjem dostopen tudi na spletni strani družbe [www.livar.si](http://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](mailto: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](mailto: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 sedmega dne pred dnem zasedanja skupščine (**presečni dan 15.06.2022**). Če je v centralnem registru kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko uresničujejo glasovalno pravico delničarji na podlagi dokazila iz drugega odstavka 235.č člena Zakona o gospodarskih družbah, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar.

Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno konca četrtega dne pred dnem zasedanja skupščine, to je do vključno **dne 18.06.2022**. Prijava se pošlje priporočeno po pošti na naslov: LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica. Prijavo lahko delničar predloži tudi neposredno na sedežu v času delovnih ur v tajništvu, to je od ponedeljka do petka od 8. do 14. ure. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi, ki bodo prispele na sedež družbe **do vključno 18.06.2022**.

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.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko da posameznemu posredniku in se lahko kadar koli prekliče.

Posrednik sme pooblastiti osebe, ki niso zaposlene pri njem, za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora pozvati delničarja, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Navodilo za uresničevanje pravic delničarjev se šteje za pooblastilo za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice. Smiselno enaka pravila kot so določena v tem odstavku veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenec se morajo na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom oziroma zakoniti zastopnik še 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. Na skupščini bodo upoštevana veljavna pravila za preprečevanje možnosti okužb s Covid-19.

Vljudno vabljeni.

Ugur Yildirim  
Predsednik Upravnega odbora