

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

Ivančna Gorica, 10.01.2020

Na podlagi zahteve delničarja Roberta Žnidarja ter 11. in 12. člena Statuta delniške družbe LIVAR, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje upravni odbor družbe

### 30. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo potekala dne 07.02.2020 ob 14:00 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**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

- 1. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.  
Za predsednika skupščine se izvoli Robert Žnidar.  
Za preštevalca glasov se izvolita Molj Anica in Jelka Žnidar.***

#### **2. Seznanitev delničarjev s poslovanjem družbe in predlogi uprave družbe**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

- 2. Skupščina se seznani s poslovanjem družbe po mesecih za leto 2017, 2018 in 2019 in s predlogi uprave za reševanje nastalega položaja v družbi.***

#### **3. Razkritje vseh razmerij med večjima finančnima upnikoma (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., ADDIKO BANK d.d. (prej HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.) in največjim lastnikom družbe LIVAR d.d. VIMPRO d.o.o., za obdobje od leta 2012 do 31.12.2018**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

- 3. Skupščina se seznani z vsemi razmerji med večjima finančnima upnikoma (UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., ADDIKO BANK d.d. (prej HYPO-ALPE ADRIA BANK d.d.) in največjim lastnikom družbe LIVAR d.d. VIMPRO d.o.o., za obdobje od leta 2012 do 31.12.2018.***

#### **4. Seznanitev s poročilom posebnega revizorja vezano na Sklep opr. št. Ng 9/2019, ki ga je dne 30.5.2019 izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani v katerem je bilo določeno, da se preveri vodenje vseh poslov v zadnjih petih letih s poudarkom na:**

- danih poroštvi za kredite, in sicer katerakoli poroštva, ki jih je družba dala komurkoli, vključujoč tudi, vendar ne omejeno na posle s povezanimi osebami, člani posloводства, z njimi povezanimi družbami, ter pregled ali so bila poroštva dana po načelu arms-length,***
- vodenju postopka finančnega prestrukturiranja in refinanciranja tako pri družbi Livar d. d., kakor tudi v okviru obvladujoče družbe VIMPRO d. o. o., ki je 75% lastnica družbe in preuči, ali je posloводство družbe v okviru dogovarjanja o prestrukturiranju finančnega dolga ravnalo skrbno in gospodarno ter v tem smislu opravilo vse postopke, ki so bili potrebni (kot npr. pogovori z bankami upnicami in pridobitev ponudb o refinanciranju dolga),***
- stroških intelektualnih in osebnih storitev, ki jih je naročil ali plačal Livar d.d.,***
- pregledu vseh stroškov z agencijami za posredovanje delovne sile s katerimi je posloval Livar d. d., Še posebej ELRAZ d. o. o., Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana, MŠ: 6165966000 ter SALMES d. o. o., Kotnikova 5, Ljubljana, MŠ: 2353369000.***

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:



**4. Skupščina delničarjev se seznani z ugotovitvami iz posebnega revizorjevega poročila posebnega revizorja Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o. glede vodenja posameznih poslov družbe Livar, d.d., skladno s Sklepom z opr. št. Ng 9/2019, ki ga je dne 30.5.2019 izdalo Okrožno sodišče v Ljubljani.**

**5. Seznani tev skupščine s postopkom prodaje terjatev finančnih upnikov do družbe LIVAR d.d. v letu 2019 in predstavitev poročila Upravnega odbora družbe glede izvedenih dejanj Upravnega odbora glede postopka prodaje terjatev finančnih upnikov ter v zvezi s tem postopkom ter predstavitev poročila Upravnega obora družbe glede vloge in možnostmi Upravnega odbora, ki jih je imel v tem postopku, zlasti z vidika zaščite interesa delničarjev družbe Livar, d.d.**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

**5.1. Skupščina se seznani s postopkom prodaje terjatev finančnih upnikov do družbe LIVAR d.d. v letu 2019.**

**5.2. Skupščina se seznani s poročilom Upravnega odbora družbe glede prodaje terjatev finančnih upnikov do družbe, zlasti s podatki o tem:**

- katere terjatve so bile predmet prodaje,
- vrednost terjatve, ki je predmet prodaje (glavnica in natekle obresti),
- nadomestila, ki so jih ponujali vsi morebitni prevzemniki terjatev,
- datumi prejema »Obvestila o Ponujeni Pridobitvi« s strani finančnih upnikov,
- kdo so bili predlagani prevzemniki terjatev s strani finančnih upnikov,
- kdo so bili predlagani prevzemniki terjatev s strani LIVAR, d.d.
- kdaj so se Upravni odbor in posamezni člani upravnega odbora seznanili s postopkom prodaje terjatev in mnenje vsakega člana glede prodaje posameznih terjatev,
- z zapisniki sej Upravnega odbora glede postopka prodaje terjatev.

**5.3. Skupščina se seznani s točko 18.2. MRA iz leta 2018 – Pogoji za cesijo in prenos pogodbe ter s poročilom Upravnega odbora družbe glede vloge in možnosti, ki jih imel Upravni odbor po tej določbi, zlasti z vidika zaščite interesa delničarjev družbe Livar, d.d.**

**5.4. Skupščina se seznani s poročilom Upravnega odbora družbe glede izvedenih dejanj Upravnega odbora glede postopka prodaje terjatev finančnih upnikov ter v zvezi s tem postopkom.**

**6. Seznani tev skupščine s poročilom Upravnega odbora družbe glede vodenja posameznih poslov družbe v času od 7.5.2018**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

**6. Skupščina se seznani s poročilom Upravnega odbora družbe glede vodenja poslov družbe BI projekt, Projekt upravljanja in varovanja informacij in CGP projekt, v času od 7.5.2018 dalje.**

## **7. Sprememba statuta družbe**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

**7. Spremeni se drugi in tretji odstavek 9. člena Statuta delniške družbe, ki odslej glasi: »Upravni odbor sestavlja 6 (šest) članov. 5 (pet) članov upravnega odbora izvoli skupščina družbe, 1 (enega) člana pa ima pravico izvoliti svet delavcev. Dokler svet delavcev ne izvoli svojega člana, se šteje, da upravni odbor deluje v polni sestavi, če je s strani skupščine izvoljenih 5 (pet) članov upravnega odbora.« Skupščina sprejme prečiščeno besedilo Statuta družbe, skladno z sprejetim sklepom.**

## **8. Odpoklic in imenovanje članov upravnega odbora**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:



8. **Za člana upravnega odbora družbe LIVAR, d.d. se z mandatom 4 leta imenuje Robert Žnidar, rojen 27.08.1972.**

#### **9. Sprememba osnovnega kapitala družbe in dokapitalizacija družbe**

Delničar Robert Žnidar predlaga skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

9. *Osnovni kapital družbe, ki ob sprejetju tega sklepa znaša 6.069.276,00 EUR in je razdeljen na 6.069.276,00 navadnih imenskih kosovnih delnic, se poveča za največ 1.200.000,00 EUR na največ 7.269.276,00 EUR z izdajo novih delnic, ki tvorijo isti razred z že izdanimi delnicami. Povečanje osnovnega kapitala v znesku največ 1.200.000,00 EUR se izvede z izdajo največ 1.200.000,00 novih navadnih imenskih kosovnih delnic za denarne vloške, pri čemer znaša prodajna cena (emisijski znesek) ene delnice 1,00 EUR. Končni znesek povečanja osnovnega kapitala je enak številu novih delnic, ki bodo vpisane in vplačane, pomnoženemu s pripadajočim zneskom ene delnice v osnovnem kapitalu. Povečanje osnovnega kapitala se izvede v enem krogu, pri čemer se nove delnice ponudijo v odkup vsem delničarjem, ki bodo na dan sprejetja tega sklepa vpisani v delniško knjigo, in bodo lahko vpisali in vplačali sorazmerno število delnic glede na svoj delež v osnovnem kapitalu. Upravni odbor družbe mora najkasneje v 14 dneh od dneva sprejetja tega sklepa, z objavo v dnevnem časopisju povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 14 dneh od dnevnice objave v dnevnem časopisju. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku 14 dni od dnevnice objave v dnevnem časopisju. Vpisniki so dolžni ob nakupu delnic vplačati celoten emisijski znesek vsake vplačane oziroma prevzete delnice. Upravni odbor družbe se pooblasti za sprejem sprememb oziroma dopolnitev statuta družbe, zaradi uskladitve njegovega besedila z izvedenim povečanjem osnovnega kapitala družbe.*

\*\*\*

#### **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 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](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 četrtega dne pred dnevom zasedanja skupščine (presečni dan). Delničarji svojo udeležbo pisno prijavijo do vključno 03.02.2020.

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 03.02.2020.

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  
Rutar Christian Markus, predsednik