

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

Ivančna Gorica, 14.04.2023

Zadeva: Predlog sklepov in obrazložitev predlogov sklepov k točkam dnevnega reda 35. skupščine družbe LIVAR, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba)

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

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe sprejem naslednjega sklepa:

- 1.1. Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.
Za predsednika skupščine družbe se izvoli Maša Ravbar.
Za tehnično pomoč pri izvedbi glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda skupščine družbe se za preštevalca glasov izvoli Gregor Šošarič.
Seji skupščine družbe bo prisostvoval 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. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom za poslovno leto 2022 in odločanje o bilančnem dobičku ter podelitev razrešnice organom vodenja in nadzora za delo v letu 2022

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1. Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja Deloitte revizija, d.o.o., Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 in njegovi potrditvi ter Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Poročila o odnosih do povezanih družb za leto 2022.
- 2.2. Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31.12.2022 v višini 3.795.949 EUR, ostane nerazporejen.
- 2.3. Skupščina družbe potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2022 ter mu podeli razrešnico, vse za obdobje od 01.01.2022 do 29.06.2022.
- 2.4. Skupščina družbe potrdi in odobri delo izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2022 ter jim podeli razrešnico, vse za obdobje od 01.01.2022 do 29.06.2022.
- 2.5. Skupščina družbe potrdi in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter mu podeli razrešnico, vse za obdobje od 30.06.2022 do 31.12.2022.
- 2.6. Skupščina družbe potrdi in odobri delo uprave v poslovnem letu 2022 ter ji podeli razrešnico, vse za obdobje od 01.07.2022 do 31.12.2022.

Obrazložitev predlogov sklepov:



Sklep 2.1.

Letno poročilo družbe za leto 2022 je sestavljeno v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1). Letno poročilo družbe je pregledal neodvisni revizor Deloitte Revizija d.o.o., ki ga je skupščina družbe imenovala za poslovna leta 2022, 2023 in 2024. Revizorjevo poročilo je priloženo v Letnem poročilu družbe za leto 2022. Letno poročilo družbe za leto 2022 je pregledal ter sprejel nadzorni svet družbe in o tem sestavil poročilo. Ob tem je nadzorni svet pregledal tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb. Nadzorni svet ni imel pripomb ali zadržkov, zato je Letno poročilo za leto 2022 soglasno potrdil. Na podlagi potrditve velja Letno poročilo družbe za leto 2022 sprejeto.

Sklep 2.2.

Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2022, ki na dan 31.12.2022 znaša 3.795.949 EUR. Nadzorni svet se je s predlogom strinjal. Skupščini družbe uprava in nadzorni svet predlagata, da sprejme sklep o nerazporeditvi bilančnega dobička.

Sklep 2.3. do 2.6.

Predlaga se podelitev razrešnice posameznim sestavam upravnega odbora ter izvršnim direktorjem za obdobje od 01.01.2022 do 29.06.2022, upravi za obdobje od 01.07.2022 do 31.12.2022 in nadzornemu svetu družbe za obdobje od 30.06.2022 do 31.12.2022 za delo v poslovnem letu 2022 v skladu z določili ZGD-1.

Gradivo:

- Letno poročilo za poslovno leto 2022 z revizorjevim poročilom
- Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2022 in sprejemu le tega
- Poročilo Nadzornega sveta o preveritvi Poročila o odnosih do povezanih družb za leto 2022

3. Določitev prejemkov članov nadzornega sveta in članov komisij nadzornega sveta

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini družbe sprejem naslednjih sklepov:

- 3.1. Člani nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in do povračila stroškov za opravljanje funkcije, kot so trenutno v veljavi.
- 3.2. Člani komisije nadzornega sveta so upravičeni do nagrade za opravljanje funkcije in do povračila stroškov za opravljanje funkcije, kot so trenutno v veljavi.

Obrazložitev predlogov sklepov:

Sklep 3.1. do 3.2.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta so v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), statutom in tržnimi običaji upravičeni do plačila za opravljanje funkcije in povračila stroškov.

dr. Rok Rozman
Predsednik uprave

Ugur Yildirim
Predsednik nadzornega sveta