

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

Ivančna Gorica, 14.04.2023

Na podlagi 3. odstavka 11. člena in 12. člena Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba) uprava in nadzorni svet družbe sklicujeta

### 35. SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne **15.05.2023 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

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 Šoštarič.  
Seji skupščine družbe bo prisostvoval vabljen notar Miro Košak.

#### 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 seznanila z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2022, skupaj s Poročilom neodvisnega revizorja Deloitte revizija, d.o.o., Poročilom nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2022 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.

#### 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.

\*\*\*

### 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.

#### 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 uprave 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 08.05.2023**). 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 **11.05.2023**. 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 11.05.2023.**

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 prekličje. 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 pooblaščenca 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.

Vljudno vabljeni.

dr. Rok Rozman  
Predsednik uprave

Ugur Yildirim  
Predsednik nadzornega sveta