



**LIVAR**

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

Na podlagi 15. člena statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: družba), sklicuje upravo družbe

### 17. REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo dne **20. 6. 2011** ob **12. uri** na poslovnem naslovu družbe, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe, z naslednjim dnevnim redom.

#### 1. Ugovovitev sklepčnosti in otvoritev 17. skupščine družbe ter izvolitev organov skupščine družbe

Predlog sklepa:

- Ugoviti se, da je skupščina družbe sklepčna.
- Za predsednika skupščine družbe se izvoli odvetnica Irena Dobravec Tatalovič.
- Za preštevanje glasov na skupščini družbe se izvolita Miha Gabrovac in Anica Bijek.
- Na skupščini družbe bo prisotna notarka Irena Florjančič Cirman.

#### 2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2010

Predlog sklepov:

- Skupščina družbe se seznaniti z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2010 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2010. Skupščina družbe se seznaniti, da čisti poslovni izid za leto 2010, ugotovljen na dan 31. 12. 2010, znaša minus 2.884.721,00 EUR tako, da nepokrita izguba znaša 13.829.916,00 EUR.
- Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010 v sestavi predsednika uprave družbe mag. Uroša Horžeta za obdobje od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.
- Skupščina družbe podeli razrešnico upravi družbe za poslovno leto 2010 v sestavi predsednika uprave družbe Damjana Debeljaka za obdobje od 15. 10. 2010 do 31. 12. 2010.
- Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Damjana Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta družbe mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega sveta družbe Adriana Corsija, Janka Čevka, Iva Judniča ter Draga Jermana za poslovno leto 2010 za obdobje od 1. 1. 2010 do 15. 10. 2010.
- Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu družbe v sestavi predsednika nadzornega sveta družbe Iva Judniča, namestnika predsednika nadzornega sveta družbe mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega sveta družbe Adriana Corsija, Janka Čevka in Draga Jermana za poslovno leto 2010 za obdobje od 15. 10. 2010 do 31. 12. 2010.

#### 3. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe (v nadaljevanju: Statut)

Predlog sklepa:

Sprejmejo se naslednje spremembe oziroma dopolnitve Statuta:

- 1. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Firma: LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d., Skrajšana firma družbe: LIVAR, d.d. Sedišče: Ivančna Gorica. Poslovni naslov družbe določa uprava.«
- za šestim odstavkom 9. člena Statuta se doda nov, sedmi odstavek: »Uprava lahko sklepa le s predhodnim soglasjem nadzornega sveta naslednje posle:
  - odprodaja in obremenjevanje lastniških deležev v družbah, ki so v lasti družbe Livar d.d.;
  - neodplačne odsvetovne premoženja družbe Livar d.d.;
  - posamezne investicije, v katere družba Livar d.d. vlaga premoženje, katerega vrednost presega 250.000,00 EUR.

Za kršitev te določbe je uprava tudi odškodninsko odgovorna.»

- za drugim odstavkom 10. člena Statuta se doda nov, tretji odstavek: »Če svet delavcev ne imenuje 2 (dveh) članov nadzornega sveta, predstavnikov delavcev, nadzorni svet deluje v 4 (štiri) članski sestavi.«
- 15. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Skupščina se skliče vsaj 30 (trideset) dni pred sejo z objavo v Časniku Dnevnik, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje. Dnevni red skupščine se ob skliči obvezno objavi.«
- 19. člen Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Družba oglašja v Časniku Dnevnik, na spletni strani www.livar.si ter v drugih sredstvih javnega obveščanja.«

V skladu s sprejetimi spremembami se sprejme prečiščeno besedilo Statuta.

#### 4. Imenovanje člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepa:

Za člana nadzornega sveta družbe se z dnem 20. 6. 2011 za mandatno obdobje 4 let imenuje:

- Tomaž Švigelj, Ravenska pot 4, 1291 Skofljica, turistični tehnik in opravljena šola računovodstva, zaposlen v Mecum, d.o.o., ima tudi znanja in izkustva na področju finančno računovodske stroke, na katerem deluje že od leta 1995.

Skupščino družbe se obvešča, da sta v nadzornem svetu družbe naslednja predstavnika delavcev:

- Drago Jerman, Zadružna cesta 25, 8340 Črnomelj.
- mag. Miha Škrbec, Jezero 111, 1352 Presejce.

#### 5. Imenovanje revizorja družbe za poslovno leto 2011

Predlog sklepa:

- Za revizorja družbe se za poslovno leto 2011 imenuje NPIMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Zelena cesta 8a, 1000 Ljubljana.

#### Vpogled v gradivo

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010, poročilo nadzornega sveta družbe ter predlogi sklepov in obrazložitve predlogov sklepov so delničarjem na vpogled na poslovnem naslovu družbe v tajništvo družbe, od ponedeljka do petka, med 11:00 in 13:00 uro, od dneva objave sklica skupščine družbe do zasedanja skupščine družbe. Gradivo je na vpogled dosegljivo tudi na spletnem naslovu www.livar.si pod rubriko »INFORMACIJE ZA DELNIČARJE«.

#### Udeležba na skupščini družbe

Skupščina družbe se lahko udeležijo in uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji družbe, ki se v pisni obliki predhodno prijavijo na skupščino družbe na poslovnem naslovu družbe ali na e-poštnem naslovu delničarja:cornta@livar.si, in sicer najkasneje konec četrtga dne pred zasedanjem skupščine družbe, to je do vključno 16. 6. 2011 (presečni dan), in ki so na presečni dan vpisani v delniško knjigo družbe pri ključni depozitni družbi.

Če se skupščina družbe udeleži zastopnik ali pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno dokazilo o upravičenosti do zastopanja delničarja na skupščini družbe. Zakoniti zastopniki pravnih oseb, ki so delničarji družbe, morajo priložiti tudi izpisek iz poslovnega ali sodnega registra o subjektu vpisa v registru.

Na dan in pred pričetkom skupščine družbe se delničarji oziroma zastopniki oziroma pooblaščenca izkažejo z osebnim dokumentom.

#### Predlogi in pravice delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala družbe, lahko po objavi sklica skupščine družbe pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina družbe odloči, ali če skupščina družbe pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zadošča, da zahtevo pošljejo družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine družbe.

Delničarji lahko k vsaki točki predlaganega dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoti na način kot ta skliče. Če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbe pošlje družbi razumljiv predlog in pri tem sporoti, da bo na skupščini družbe ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil da tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

Delničarji oziroma zastopniki lahko na skupščini družbe postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo točk dnevnega reda. Na vprašanja delničarjev iz iste vsebine lahko da podatke v skupnem odgovoru.

Vse delničarje družbe oziroma njihove zastopnike vjdno vabimo, da se zglasijo na kraju sklica skupščine družbe najmanj pol ure pred začetkom zasedanja skupščine družbe.

Vjdno vabljeni!

Demjan Debeljak  
predsednik uprave