



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 uprava družbe

16. REDNO LETNO SKUPŠČINO DRUŽBE

ki bo, 17. 6. 2010, ob 12:00 uri, na poslovnem nastovu družbe (Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica) v sejni sobi s naslednjim dnevnim redom:

1. Ugotovitev sklepčnosti in otvoritev 16. skupščine družbe ter izvolitev organov skupščine družbe

Predlog sklepa:

- Ugotovi se, da je skupščina družbe sklepčna.
- Za predsednika skupščine družbe se izvoli odvetnik Simon Jeglič, Kersnikova 5, 1000 Ljubljana.
- Za preštevane glasov na skupščini družbe se izvolita Rok Sadar in Anica Bijek.
- Na skupščini družbe bo prisoten notar Marjan Kotar, Taborska cesta 4, 1290 Grosuplje.

2. Predstavitve letnega poročila družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

- Skupščina družbe se seznani z revidiranim Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in s poročilom nadzornega sveta družbe o potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2009.
- Skupščina družbe se seznani, da čisti poslovni izid za leto 2009, ugotovljen na dan 31. 12. 2009, znaša minus 3.553.081 EUR tako, da nepokrita izguba znaša 10.945.195,00 EUR.

3. Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2009

Predlog sklepa:

- Skupščina družbe podeli razrešnico upravi za poslovno leto 2009 v sestavi predsednika uprave mag. Uroša Koržeta.
- Skupščina družbe podeli razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2009 v sestavi predsednika nadzornega sveta Damjana Debeljaka, namestnika predsednika nadzornega sveta mag. Mitje Škrbca in članov nadzornega sveta Adriana Corsija, Janka Čevke, Iva Judniča ter Draga Jermana.

4. Spremembe in dopolnitve Statuta delniške družbe Livar, d.d., Ivančna Gorica (v nadaljevanju: Statut)

Predlog sklepa:

- V prvem stavku prvega odstavka 15. člena Statuta se »mesec« zamenja s »30«.
- V drugem odstavku 16. člena Statuta se »tri dni« zamenja s »konec četrtega dne«.
- Drugi stavek prvega odstavka 17. člena Statuta se spremeni, tako da se po novem glasi: »Z večino treh-četrtin (3/4) pri sklepanju zastopanege osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:«.
- V prvem odstavku 19. člena Statuta se »dnevniku Delo« spremeni s »časniku Dnevnik«.
- V drugem odstavku 19. člena Statuta se spremeni drugi odstavek, tako da se po novem glasi: »Delničarje, kateri delež v celotnem osnovnem kapitalu družbe znaša najmanj 5 (pet) %, mora družba posebej obveščati v elektronski obliki.«.
- V prvem stavku prvega odstavka 22. člena Statuta se »50.000.000,00 (petdeset milijonov 00/100) SIT nadomesti z »208.995,00 (dvestoosemtisočdevetstopenetdeset 00/100) EUR«.

5. Imenovanje revizorja družbe

Predlog sklepa:

- Za revizorja družbe se za poslovno leto 2010 imenuje Constantia Plus, d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.

Vpogled v gradivo

Letno poročilo družbe za poslovno leto 2009, poročilo nadzornega sveta družbe ter predlogi sklepov in obrazložitev predlogov sklepov so delničarjem na vpogled na sedežu družbe v tajništvu 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

Skupščine 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 slobodan.vuk@livar.si, in sicer najpozneje tri dni pred zasedanjem skupščine družbe, to je do vključno 14. 6. 2010 (presečni dan), in ki so na presečni dan vpisani v delniško knjigo družbe pri Kirilniško depotni družbi.

Če se skupščine družbe udeleži zastopnik ali pooblaščenec delničarja, je potrebno družbi priložiti pisno dokazilo o upravičenju 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 pooblaščenici 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 odloča, 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 dajo predloge sklepov. Predlog delničarja se objavi in sporoči na način kot ta sklic le, če delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščine družbe pošlje družbi razumno utemeljen predlog in pri tem sporoči, da bo na skupščini družbe ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

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

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

Vijudno vabijeni!

Mag. Uroš Korže
predsednik uprave