

Žnidar Robert

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

Robert Žnidar, na podlagi določbe 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (nadaljevanju ZGD-1) v zvezi s sklicem 30. skupščine delničarjev družbe LIVAR, d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, ki bo potekala dne 7.2.2020 ob 14.00 uri na poslovnem naslovu družbe Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, v sejni sobi družbe, vlaga naslednjo

ZAHTEVO ZA DODATNO TOČKO DNEVNEGA REDA
30. skupščine delničarjev družbe LIVAR, d.d.

Kranjska Gora, dne 6.1.2020

Robert Žnidar

I.

Robert Žnidar (v nadaljevanju predlagatelj) je imetnik 731.470 delnic družbe **LIVAR, Proizvodnja in obdelava ulitkov, d.d.**, Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, matična številka 5504813000, davčna številka SI 58984771, kar predstavlja 12,05 % osnovnega kapitala družbe LIVAR, d.d., s čimer je izkazan njegov pravni interes oziroma njegova zakonska upravičenost za vložitev zahteve z dopolnitev dnevnega reda po prvem odstavku 298. člena ZGD-1.

II.

Na podlagi 298. člena ZGD-1 predlagatelj vlaga zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 30. skupščine delničarjev družbe in v njej zahteva, da se dnevni red razširi z **novimi točkami dnevnega reda, ki sledijo obstoječim točkam dnevnega reda**, kot sledi v nadaljevanju:

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

Predlog 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 poroštvih 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.

Predlog 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. Seznanitev 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 odbora družbe glede vloge in možnostmi Upravnega odbora, ki jih je imel v tem postopku, zlasti z vidika zaščite interesa delničarjev družbe Livar, d.d.

Predlog sklepa 5:

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. Seznanitev skupščine s poročilom Upravnega odbora družbe glede vodenja posameznih poslov družbe v času od 7.5.2018

Predlog 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

Predlog 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

Predlog sklepa 8:

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

9. Sprememba osnovnega kapitala družbe in dokapitalizacija družbe:

Predlog 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 vložke, 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 dnevne objave v dnevnem časopisju. Prednostna pravica se uresničuje s pisno izjavo, ki jo mora upravičenec poslati upravnemu odboru družbe v roku 14 dni od dnevne 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.

III.

Predlagatelj upravi odbor poziva, da to zahtevo za dopolnitev dnevnega reda skupščine delničarjev upošteva v smislu 298. člena ZGD-1, dnevni red v skladu s tem predlogom dopolni, čistopis dopoljenega dnevnega red pa nemudoma objavi na isti način, kot je objavila sklic skupščine.

Robert Žnidar

