

Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 13. sejo skupščine družbe **SIVENT, ustanavljanje, financiranje in upravljanje družb, d.d., Ljubljana**, ki bo v **torek, 17.08.2010 ob 13:00 uri** na sedežu družbe, Tehnološki park 19, Ljubljana

#### **Dnevni red:**

##### **1. Izvolitev organov skupščine**

###### **Predlog sklepa upravnega odbora:**

Za predsednika skupščine se izvoli g. Damjana Beliča, za preštevalko glasov se izvoli ga. Nino Jurkovič. Seji bo prisostvoval vabljeni notar g. Miro Bregar iz Litije.

##### **2. Seznanitev skupščine z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršnemu direktorju družbe.**

###### **2.1 Predlog sklepa upravnega odbora:**

Skupščina se seznanila z Letnim poročilom za poslovno leto 2009 z mnenjem revizorja in s pisnim poročilom upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2009.

###### **2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:**

Skupščina podeljuje razrešnico za delo upravnemu odboru ter izvršnemu direktorju, s katero potrjuje in odobrava delo teh organov družbe za poslovno leto 2009.

##### **3. Imenovanje članov Upravnega odbora**

###### **3.1. Predlog sklepa upravnega odbora:**

Skupščina se seznanila s potekom mandata članice Upravnega odbora Bojane Vinkovič, ki poteče dne 21.08.2010.

###### **3.2. Predlog sklepa upravnega odbora:**

3.2.1. Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje Bojano Vinkovič. Mandat prične teči naslednji dan po poteku dosedanjega mandata, t.j. 22.08.2010, in traja 4 leta. Skupščina za sklenitev pogodbe z Bojano Vinkovič pooblasti predsednika Upravnega odbora.

##### **4. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2010**

###### **Predlog sklepa upravnega odbora:**

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2010 se imenuje družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana.

#### **Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici in zastopniki.

Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi vsaj tri dni pred skupščino in je bil vpisan v delniško knjigo pri KDD

d.d. Ljubljana na dan **14.08.2010**. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno. Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.

### **Gradivo**

Popolno gradivo s predlogi sklepov, letno poročilo, poročilo upravnega odbora o preveritvi letnega poročila, je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13.ure.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob **14:00** uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

SIVENT, d.d., Ljubljana  
Upravni odbor