



GRADIVO

ZA 22. SKUPŠČINO DELNIČARJEV

19.03.2018

Sklic skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Družba) je zahteval glavni delničar družba EERSTE NIEDERING FONDS B.V., ki je imetnik 2.705.651 delnic Družbe, kar predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic Družbe. Zahtevo za sklic je obravnaval Upravni odbor Družbe in sprejel sklep o sklicu skupščine skladno z zahtevo glavnega delničarja glede točk dnevnega reda skupščine in predlogi sklepov, ki jih je podal glavni delničar. Zahteva glavnega delničarja je priloga tega gradiva. 22. skupščina delničarjev Družbe je sklicana za 19.03.2018 ob 12:00 uri v sejni sobi Družbe.

DNEVNI RED

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine
2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe
3. Umik delnic družbe z organiziranega trga

1. Točka dnevnega reda:

Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Delničarji za predsednika skupščine izvolijo odvetnika Jana Sibinčiča.
Za preštevalca glasov se imenuje Bojano Vinkovič.
Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predlog sklepa je podal glavni delničar v zahtevi za sklic skupščine.

Na podlagi določil ZGD-1 skupščino vodi predsednik, ki ga na predlog predlagatelja izvoli skupščina. Na predlog sklicatelja skupščina izvoli preštevalca glasov. Skupščinski zapisnik vodi vabljeni notar.

2. Točka dnevnega reda

Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Predlog sklepa:

- I. Skupščina družbe se seznanila s Poročilom glavnega delničarja – Pojasnitev predpostavk za prenos delnic in primernost denarne odpravnine v postopku izključitve manjšinskih delničarjev družbe, ki ga je pripravila družba EERSTE NIEDERING FONDS B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Nizozemska, ter s Poročilom neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine, kot je bilo pripravljeno s strani Plus revizija d.o.o.
- II. Ugotavlja se, da je družba EERSTE NIEDERING FONDS B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: glavni delničar) imetnica 2.705.651 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja, družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, kar pomeni, da je glavni delničar v smislu 1. in 2. odstavka 384. člena ZGD-1, v povezavi s 528. členom ZGD-1, imetnik delnic, ki predstavljajo 93,71 – odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe SIVENT, d.d., Ljubljana.
- III. Vse delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, katerih imetnik ni glavni delničar, tj. vse delnice manjšinskih delničarjev v smislu 384. člena ZGD-1 se, skladno z 384. členom ZGD-1, prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena v točki VI. tega sklepa, v korist manjšinskih delničarjev – upravičencem iz VII. točke tega sklepa.
- IV. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. KDD deponira delnice na posebnem računu, tako da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.
- V. Skupščina družbe SIVENT, d.d., Ljubljana pooblašča glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1 vloži zahtevo in stori vse drugo potrebno za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- VI. Glavni delničar je dolžan manjšinskemu delničarjem - upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 0,88 EUR za vsako delnico družbe SIVENT, d.d., Ljubljana. Za izplačilo denarne odpravnine solidarno odgovarja Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj.
- VII. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:
 - a. manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan,
 - b. v primeru, ko so delnice, ki so v lasti manjšinskega delničarja, predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov iz teh delnic: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan.
- VIII. Glavni delničar bo plačal denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register družbi KDD za račun in v korist vseh manjšinskih delničarjev, izplačila zneskov primernih denarnih odpravnin posameznim upravičencem pa se bodo izvedla skladno s Pravili KDD d.d. oziroma veljavno zakonodajo.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predlog sklepa je podal glavni delničar v zahtevi za sklic skupščine.

Skladno s prvim odstavkom 384. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) lahko skupščina delniške družbe na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe (glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev (manjšinskih delničarjev) na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Pri izračunu deleža glavnega delničarja se smiselno uporabljajo določbe drugega in četrtega odstavka 528. člena ZGD-1, skladno s katerim pri družbi s

kosovnimi delnicami deleži posameznega delničarja določajo po razmerju med številom kosovnih delnic v lasti delničarja in številom vseh izdanih kosovnih delnic. Lastni deleži se od osnovnega kapitala odštejejo. Deleži, ki pripadajo drugemu za račun družbe, so izenačeni z lastnimi deleži družbe.

Družba Eerste Niedering Fonds B.V. je imetnica 2.705.651 delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana z oznako SING, kar predstavlja 93,71 % vseh izdanih delnic te družbe in ima v družbi SIVENT, d.d., Ljubljana položaj glavnega delničarja.

Glavni delničar predlaga prenos delnic proti plačilu primerne odpravnine v višini 0,88 EUR za vsako delnico. Skladno s 385. členom ZGD-1 višino denarne odpravnine določi glavni delničar, ki pa mora pri tem upoštevati premoženjsko in profitno stanje družbe v trenutku, ko skupščina odloča o izključitvi manjšinskih delničarjev. Glavni delničar je skladno z 2. odstavkom 386. člena ZGD-1 pripravil pisno poročilo, v katerem je pojasnil predpostavke za prenos delnic in primernost višine denarne odpravnine. Primernost denarne odpravnine je pregledala s strani sodišča imenovana revizijska družba Plus revizija d.o.o., pooblaščenka revizorka Brigita Aljaž, ki je nanj dala pritrdilno mnenje.

Glavni delničar bo opravil izplačilo primerne odpravnine v korist manjšinskih delničarjev preko KDD.

Za izplačilo denarne odpravnine manjšinskim delničarjem je solidarno odgovorna Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 2, 4000 Kranj. Glavni delničar je poslovodstvu družbe predložil izjavo banke, s katero je banka solidarno odgovorna za izpolnitev obveznosti glavnega delničarja, da bo nemudoma po vpisu sklepa o prenosu delnic v register manjšinskim delničarjem plačal odpravnino za pridobljene delnice.

Priloge:

- Poročilo glavnega delničarja
- Poročilo revizorja
- Garancija banke
- Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2016
- Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2015
- Revidirano letno poročilo za poslovno leto 2014

3. Točka dnevnega reda

Umik delnic družbe z organiziranega trga

Predlog sklepa:

Vseh 2.887.329 navadnih, rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe/izdajatelja SIVENT, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0021111396 in oznako SING ter so pod enako oznako (SING) in s CIF kodo ESVUFR SI uvrščene v vstopno kotacijo Ljubljanske borze d.d., se z vpisom tega sklepa v sodni register umakne iz organiziranega trga vrednostnih papirjev (kotacije Ljubljanske borze).

Ta sklep iz 3. točke začne veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri točki 2. dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ni več manjšinskih delničarjev, ker bodo le-ti predhodno izključeni iz družbe na podlagi sklepa pod 2. točko dnevnega reda te skupščine, tem delničarjem zaradi umika z organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je bil sprejet pri točki 2. dnevnega reda te skupščine.

Obrazložitev predloga sklepa:

Predlog sklepa je podal glavni delničar v zahtevi za sklic skupščine.

Po vpisu sklepa o izključitvi manjšinskih delničarjev, ki je predmet točke 2. dnevnega reda te skupščine, bo glavni delničar imetnik 100 % vseh izdanih delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana. Ker kotacija delnic predstavlja dodaten strošek za družbo, ki pa glede na dejstvo, da bo glavni delničar edini delničar družbe, ni več smotrno, glavni delničar predlaga, da se delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana umaknejo z organiziranega trga. Sklep prične učinkovati takoj z vpisom sklepa v sodni register, saj ima delničar po sprejetju sklepa pod točko 2. dnevnega reda te skupščine 100 % vseh delnic družbe.