



OBJAVA IZIDOV GLASOVANJA NA 20. SKUPŠČINI DELNIČARJEV

Družba SIVENT, d.d., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sivent, d.d., Ljubljana) na podlagi 304. člena ZGD-1 objavlja izide glasovanja na 20. skupščini delničarjev, ki je bila dne 23.1.2017:

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na 20. skupščini delničarjev so bili prisotni delničarji, ki so skupaj imetniki 952.693 delnic družbe, kar predstavlja 77,47 % vseh izdanih delnic družbe. Vse delnice na skupščini prisotnih delničarjev imajo glasovalno pravico.

Skupščini je prisostvoval notar Jože Sikošek iz Ljubljane, ki je pripravil zapisnik.

20. skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana se je pričela ob 9.00 uri in zaključila ob 10:00 uri.

B. SPREJETI SKLEPI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Sprejet sklep:

Delničarji za predsednika skupščine izvolijo odvetnico Sandro Cico, za preštevalko glasov pa Bojano Vinkovič. Seji prisostvuje vabljeni notar.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 952.693
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,47 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 952.693
- število glasov ZA: 952.693, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

2. Imenovanje revizijske družbe za pregled računovodskih izkazov na 30.9.2016

Sprejet sklep:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za obdobje 1.1. – 30.9.2016 skupščine imenuje družbo ACAM, revizija in svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 952.693

- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,47 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 952.693
- število glasov ZA: 952.693, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

3. Predstavitev Revidiranega poročila o poslovanju družbe Sivent, d.d., Ljubljana v obdobju 1.1. – 30.9.2016 z mnenjem revizorja

Skupščina se je seznanila z Revidiranim poročilom o poslovanju družbe Sivent, d.d., Ljubljana v obdobju 1.1. – 30.9.2016.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala

Sprejet sklep:

Osnovni kapital družbe se zmanjša zaradi pokrivanja prenesene izgube, izgube poslovnega leta, ugotovljene na dan 30.9.2016, in prenosa v kapitalne rezerve družbe.

Osnovni kapital družbe se zmanjša za 3.901.785,19 EUR in sicer s 5.131.497,19 EUR na 1.229.712,00 EUR. Zmanjšanje se opravi po poenostavljenem postopku. Število izdanih delnic družbe po zmanjšanju ostane enako kot je bilo pred zmanjšanjem, t.j. 1.229.712 vseh izdanih delnic družbe. Delnice so navadne imenske kosovne delnice. Po zmanjšanju znaša pripadajoči znesek ene delnice v osnovnem kapitalu družbe 1,00 EUR.

Znesek zmanjšanja v višini 3.901.785,19 EUR se nameni za pokritje prenesene izgube v višini 653.716,81 EUR in pokritje izgube poslovnega leta, ugotovljene na dan 30.9.2016, v višini 3.093.915,52 EUR, in prenos v kapitalne rezerve v višini 154.152,86 EUR.

Osnovni kapital je zmanjšan z vpisom sklepa o zmanjšanju v register.

Upravni odbor pooblasti izvršno direktorico za izvedbo vseh postopkov v zvezi s tem sklepom.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 952.693
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,47 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 952.693
- število glasov ZA: 952.693, kar predstavlja 100 % oddanih glasov oziroma 77,47 % celotnega osnovnega kapitala
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Sprejet sklep:

Osnovni kapital družbe, ki po sprejetju sklepa pod točko 4. te skupščine znaša 1.229.712,00 EUR, se poveča za 1.657.617,00 EUR, na 2.887.329,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 1.657.617 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital razdeljen na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice znaša 1,10 EUR, kar za vseh 1.657.617 delnic, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala, znaša 1.823.378,70 EUR.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi.

Delnice, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala po tej točki, se vplačajo s stvarnim vložkom – terjatvijo družbe Eerste Niedering Fonds B.V., ki na dan 28.12.2016 znaša v višini 1.823.379,62 EUR. Stvarni vložek je pregledal revizor in potrdil njegov obstoj in višino. Družba za stvarni vložek zagotovi 1.657.617 novih imenskih kosovnih delnic, s pripadajočim zneskom za delnico v višini 1,00 EUR in

emisijsko vrednostjo 1,10 EUR na delnico, kar skupaj znaša emisijski znesek za vse nove delnice 1.823.378,70 EUR. Razlika med višino stvarnega vložka in pripadajočim zneskom vseh novo izdanih delnic v višini 165.761,70 EUR se knjiži v kapitalske rezerve družbe.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova povečanja osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanje osnovnega kapitala.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 952.693
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,47 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 952.693
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 99,44 % oddanih glasov oziroma 77,04 % celotnega osnovnega kapitala
- število glasov PROTI: 5.371, kar predstavlja 0,56 % oddanih glasov oziroma 0,44 % celotnega osnovnega kapitala
- število VZDRŽANIH glasov: 0

6. Sprememba statuta

S strani delničarja je bil podan nasprotni predlog, ki je obstoječi predlog sklepa dopolnil s spremembo prvega odstavka točke 6.4.6. Statuta. Na glasovanje je bil najprej podan nasprotni predlog, ki je bil sprejet, zato delničarji o prvotnem predlogu sklepa niso glasovali.

Sprejet sklep:

a) Na podlagi sklepa pod točko 4 se spremeni točka 5.1. Statuta, ki po novem glasi:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.229.712,00 (en milijon dvestodevetindvajsetisoč sedemstodvanajst 00/100) EUR.«

b) Na podlagi sklepa pod točko 5 se spremenijo točke 5.1., 5.2. in prvi odstavek točke 6.4.6. Statuta, ki po novem glasijo:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 2.887.329,00 (dva milijona osemstosedeminosemdesettisoč tristodevetindvajset 00/100) EUR.

5.2. Osnovni kapital je razdeljen na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic.«

6.4.6. Upravni odbor je pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register za največ polovico osnovnega kapitala. O vsebini pravic iz delnic, pogojih za izdajo delnic ter zlasti o morebitni izključitvi prednostne pravice do novih delnic odloča upravni odbor. Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vložke.«

Skupščina sprejme čistopis statuta.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 952.693
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,47 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 952.693
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 99,44 % oddanih glasov oziroma 77,04 % celotnega osnovnega kapitala
- število glasov PROTI: 5.371, kar predstavlja 0,56 % oddanih glasov oziroma 0,44 % celotnega osnovnega kapitala
- število VZDRŽANIH glasov: 0

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini je delničar Vseslovensko združenje malih delničarjev napovedal izpodbojno tožbo na sprejet sklep pri točki 5. dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom.

Na druge sprejete sklepe ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.