



OBJAVA IZIDOV GLASOVANJA NA 21. 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 21. skupščini delničarjev, ki je bila dne 28.08.2017 s pričetkom ob 9:00 uri.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na 21. skupščini delničarjev je bilo prisotnih 6 delničarjev, ki so skupaj imetniki 2.664.298 delnic družbe, kar predstavlja 92,28 % 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, ter pooblaščen revizor iz družbe RevidisLeitner d.o.o. iz Ljubljane.

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: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.664.298, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

2. Predstavitev Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016 z mnenjem revizorja in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2016, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2016 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2016

Sprejet sklep 2.1.:

Skupščina družbe za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe SIVENT, .d.d, Ljubljana za poslovno leto 2016 potrdi družbo RevidisLeitner d.o.o. iz Ljubljane. Skupščina se seznani z Revidiranim letnim poročilom družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom Skupine Sivent za poslovno leto 2016 ter višino prejemkov članov upravnega odbora v letu 2016.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.604.939, kar predstavlja 97,77 % oddanih glasov

- število glasov PROTI: 44.686, kar predstavlja 1,68 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 14.673, kar predstavlja 0,55 % oddanih glasov

Sprejet sklep 2.2.:

Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2016.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.619.612, kar predstavlja 98,32 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 44.686, kar predstavlja 1,68 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sprejet sklep 2.3.:

Skupščina podeli razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2016.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.619.612, kar predstavlja 98,32 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 44.686, kar predstavlja 1,68 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017

Sprejet sklep:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2017 skupščine imenuje družbo RevidisLeitner d.o.o., Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.604.939, kar predstavlja 97,77 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 59.359, kar predstavlja 2,23 % oddanih glasov

4. Imenovanje članov Upravnega odbora

Sprejet sklep 4.1.:

Skupščina se seznani s potekom mandatov članov upravnega odbora Tomaža Lahajnerja in Majne Šilih.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.619.612, kar predstavlja 98,32 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 44.686, kar predstavlja 1,68 % oddanih glasov

Sprejet sklep 4.2.:

Skupščina za člana Upravnega odbora družbe imenuje Tomaža Lahajnerja z mandatom 4 let, ki prične teči z dnem imenovanja.

Skupščina za članico Upravnega odbora družbe imenuje Majno Šilih z mandatom 4 let, ki prične teči z dnem imenovanja.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.664.298
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 92,28 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 2.664.298
- število glasov ZA: 2.619.612, kar predstavlja 98,32 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 44.686, kar predstavlja 1,68 % oddanih glasov

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini ni bilo napovedanih izpodbojnih tožb.

Sivent, d.d., Ljubljana
Poslovodstvo