

OBJAVA IZIDOV GLASOVANJA NA 22. 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 22. skupščini delničarjev, ki je bila dne 19.03.2018 s pričetkom ob 12:00 uri.

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na 22. skupščini delničarjev je bilo prisotnih 7 delničarjev, ki so skupaj imetniki 2.718.203 delnic družbe, kar predstavlja 94,14 % vseh izdanih delnic družbe. Od vseh prisotnih delnic na skupščini je bilo delnic z glasovalno pravico 2.712.260 od skupno 2.881.386 vseh delnic z glasovalno pravico, kar predstavlja 94,13% vseh delnic z glasovalno pravico.

Skupščini je prisostvovala vabljen notarka mag. Nina Češarek, ki je pripravila zapisnik poteka in sklepov skupščine.

B. SPREJETI SKLEPI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

Sprejeti sklep:

Delničarji za predsednika skupščine izvolijo odvetnika Jana Sibinčiča.

Za preštevalca glasov se imenuje Bojano Vinkovič.

Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.712.260
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,94 %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 94,13 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.712.260
- število glasov ZA: 2.712.260, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Sprejeti sklep:

- 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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.712.260
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,94 %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 94,13 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.712.260
- število glasov ZA: 2.705.651, kar predstavlja 99,76 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 6.609, kar predstavlja 0,24 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

3. Umik delnic družbe z organiziranega trga

Sprejeti sklep:

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.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 2.712.260
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 93,94 %
- delež teh delnic glede na število vseh delnic z glasovalno pravico: 94,13 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 2.712.260
- število glasov ZA: 2.705.651, kar predstavlja 99,76 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 6.609, kar predstavlja 0,24 % oddanih glasov
- število VZDRŽANIH glasov: 0

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini so bile napovedane naslednje izpodbojne tožbe:

Točka 2. dnevnega reda:

Delničarja Ilirika Modra zvezda, d.d., Ljubljana in Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. – fiduciarni račun sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep pod točko 2. dnevnega reda skupščine.

Točka 3. dnevnega reda:

Delničarja Ilirika Modra zvezda, d.d., Ljubljana in Odvetniška pisarna Jereb d.o.o. – fiduciarni račun sta napovedala vložitev izpodbojne tožbe zoper sprejeti sklep pod točko 3. dnevnega reda skupščine.

Sivent, d.d., Ljubljana