



**OBJAVA IZIDA GLASOVANJA  
NA 16. REDNI SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Družba SIVENT, d.d., Tehnološki park 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sivent, d.d., Ljubljana) na podlagi 304. člena ZGD-1 objavlja izide glasovanja na 16. redni skupščini delničarjev, ki je bila dne 18.07.2013:

**A. PRISOTNI DELNIČARJI**

Na 16. redni skupščini delničarjev so bili prisotni naslednji delničarji:

1. Eerste Niedering Fonds B.V., imetnik 947.322 delnic družbe, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic.

Ostali delničarji se skupščine niso udeležili. Na skupščini je bilo prisotnih skupaj 947.322 delnic z glasovalno pravico oziroma 77,04 % vseh glasovalnih pravic.

Skupščini je prisostvoval pooblaščen revizor iz KPMG Slovenija d.o.o.  
Zapisnik je pripravil notar Jože Sikošek, zanj namestnica notarja Maša Sikošek.

16. skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.25 uri.

**B. SPREJETI SKLEPI**

**1. Točka dnevnega reda: Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine**

Predlog sklepa:

*Delničarji za predsednika skupščine izvolijo Tomaža Lahajnerja, za preštevalko glasov pa Nino Jurkovič. Seji prisostvuje vabljen namestnica notarja.*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

**2. Predstavitev letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012 in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2012, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2012 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2012.**

2.1 Predlog sklepa:

*Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2012.*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

2.2 Predlog sklepa:

*Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2012.*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

**3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2013**

Predlog sklepa:

*Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2013 skupščine imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

#### 4. Imenovanje članov Upravnega odbora

##### 4.1. Predlog sklepa:

*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: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

##### 4.2. Predlog sklepa:

*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.*

Podana je bila naslednja dopolnitev predloga sklepa:

*Skupščina določi sejnino za člane Upravnega odbora in sicer 150,00 EUR bruto za predsednika in 100,00 EUR bruto za člana. Član Upravnega odbora, ki ima pri družbi sklenjeno delovno razmerje, ni upravičen do sejnine.*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Dopolnjeni sklep je bil sprejet.

#### 5. Odobreni kapital

Predlog sklepa:

*Upravni odbor je pooblaščen povečati osnovni kapital družbe v petih letih po vpisu spremembe statuta v sodni register za največ 2.565.748,59 EUR. O vsebini pravic iz delnic, o 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 vloške.*

*Upravni odbor je pooblaščen povečati osnovni kapital v tej višini in za to obdobje tudi z izdajo delnic zaradi zamenjave zamenljivih obveznic družbe za delnice družbe. V takem primeru se prednostna pravica do novih delnic izključi. O vsebini pravic iz delnic, o pogojih za izdajo delnic odloča upravni odbor. Nove delnice se lahko izdajo tudi za stvarne vloške. Nove delnice se lahko izdajo delavcem družbe.*

*Skupščina pooblašča upravni odbor, da uskladi besedilo statuta s tekstom zgornjega sklepa.*

*Sklep stopi v veljavo z dnem izteka petletnega obdobja po vpisu spremembe statuta o odobrenem kapitalu, ki ga je skupščina delničarjev sprejela dne 26.8.2008, v sodni register.*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

## **6. Spremembe statuta**

Predlog sklepa:

*Spremeni se 2.1. točka statuta družbe, tako da po novem glasi:*

*»2.1. Družba objavlja svoja sporočila skladno z zakonskimi določili.«*

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so bili veljavno oddani: 947.322
- število oddanih glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število oddanih glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

## **C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE**

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.