



OBJAVA IZIDA GLASOVANJA NA 17. REDNI 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 17. redni skupščini delničarjev, ki je bila dne 15.07.2014:

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na 17. 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.

17. skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.30 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 2013 in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2013, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2013 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2013.

2.1 Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2013.

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 2013.

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 2014

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2014 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 člana Upravnega odbora

4.1. Predlog sklepa:

Skupščina se seznani s potekom mandata članici upravnega odbora Bojani Vinkovič.

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 članico Upravnega odbora družbe imenuje Bojano Vinkovič z mandatom 4 let, ki prične teči z dnem imenovanja.

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.

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.