



OBRAZLOŽITEV PREDLOGOV SKLEPOV

za 21. skupščino delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana,
ki bo dne 28.08.2017

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

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

Obrazložitev:

Upravni odbor je pristojen skupščini predlagati izvolitev delovnih teles zasedanja skupščine, to je predsednika skupščine, preštevalce glasov, ki ugotovijo prisotnost kapitala in delnic z glasovalnimi pravicami ter notarja, ki pripravi zapisnik skupščine v potrebni notarski obliki. Skupščini bo prisostvoval vabljeni notar Jože Sikošek iz Ljubljane.

2. Točka dnevnega reda: 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.

Predlog sklepa upravnega odbora:

- 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 seznanila 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.
- 2.2. Skupščina podeli razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2016.
- 2.3. Skupščina podeli razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2016.

Obrazložitev:

Revizijo računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana in skupine za poslovno leto 2016 je na podlagi zbira več ponudb opravila družba RevidisLeitner d.o.o. Ponudba imenovanega revizorja je bistveno preseгла cenovni okvir ponudbe istega revizorja iz preteklih letih in je predstavljala nesorazmerno visok strošek v poslovanju družbe glede na premoženje in obseg aktivnosti, ki jih družba ima. Upravni odbor je na svoji seji dne 21.6.2017 sprejel in potrdil Revidirano letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana in revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2016. Obe poročili sta bili na straneh Ljubljanske borze in spletni strani družbe (www.sivent.si) v celoti objavljeni dne 26.04.2017. Upravni odbor je na isti seji sprejel tudi pisno poročilo o preveritvi letnega poročila.

V skladu z 294. členom ZGD-1 uprava družbe na skupščini delničarje seznanila s prejemki članov organov upravljanja, ki so jih za opravljanje nalog v družbi in skupini prejeli v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v letnem poročilu.

Skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora. Skladno s tem upravni odbor skupščini predlaga, da članom upravnega odbora in izvršni direktorici podeli razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v preteklem poslovnem letu.

3. Točka dnevnega reda Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

Obrazložitev:

Revizijska družba RevidisLeitner d.o.o. je opravila revizijo poslovanja družbe in skupine za poslovno leto 2016. Člani revizijske skupine so strokovnjaki na področju revidiranja in imajo izkušnje z revizijami številnih podjetij, bank in drugih finančnih institucij, revizijo opravljajo tako na podlagi slovenskih računovodskih standardov kot tudi mednarodnih računovodskih standardov, dobro poznajo predpise in zakone na področju poslovanja, davkov in drugih segmentov, ki so potrebni pri reviziji družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine. Člani revizijske komisije so neodvisni v razmerju do družbe in skupine. Upravni odbor je na podlagi mnenja revizijske komisije in njenega poročila v zvezi z revizijo za poslovno leto 2016 sprejel sklep, da za revizijo poslovanja družbe in skupine predlaga družbo RevidisLeitner d.o.o., Ljubljana.

4. Točka dnevnega reda Imenovanje članov Upravnega odbora

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

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.

Obrazložitev:

Dvema članoma upravnega odbora družbe poteče mandat v letu 2017, zato je potrebno imenovati dva člana upravnega odbora. Predlagana kandidata že vrsto let uspešno opravljata funkcijo člana upravnega odbora družbe SIVENT, d.d., Ljubljana in izpolnjujeta vse pogoje za imenovanje skladno z ZGD-1.

Predstavitev kandidatov:

- Tomaž Lahajner je po izobrazbi diplomirani ekonomist. Ima večletne bogate izkušnje na področju financ, investiranja in upravljanja družb, v svojem poslovnem življenju je bil član številnih organov vodenja in nadzornih organov podjetij. Tomaž Lahajner je v preteklih 2 štiriletnih mandatih opravljal funkcijo predsednika upravnega odbora družbe Sivent, d.d., Ljubljana.
- Majna Šilih je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka, magistrica odnosov z javnostmi. Ima večletne bogate izkušnje na področju eksternega in internega komuniciranja ter upravljanja družb. Majna Šilih je v preteklih 2 štiriletnih mandatih opravljala funkcijo namestnice predsednika upravnega odbora družbe Sivent, d.d., Ljubljana.

SIVENT, d.d., Ljubljana