

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA SKUPŠČINI DRUŽBE SIVENT, D.D.

O DELU UPRAVNEGA ODBORA IN PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2012

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2012 deloval v sestavi:

- Tomaž Lahajner, predsednik,
- Majna Šilih, namestnica predsednika in
- Bojana Vinkovič, izvršna direktorica.

Poročilo o delu upravnega odbora

V letu 2012 se je upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana sestel na štirih sejah.

Upravni odbor je bil na vseh sklicanih sejah sklepčen ter tako veljavno odločal o zadevni problematiki.

Na svojih sejah je upravni odbor obravnaval problematiko skladno z dnevnim redom posamezne seje upravnega odbora na podlagi gradiva, ki ga je skladno s poslovníkom prejel pravočasno za vsako sejo. Vsi člani upravnega odbora so dejavno sodelovali pri obravnavanju zadevnih problematik družbe.

Upravni odbor je preverjal poslovanje podjetja sproti na posameznih sejah na podlagi poročil izvršne direktorice družbe ter ustnih obrazložitvah o tekočem poslovanju podjetja in njegovem finančnem položaju, investicijskih načrtih in dezinvesticijah ter drugimi operativnimi postopki družbe.

Na svojih sejah upravni odbor obravnaval zapisnike preteklih sej ter tekočo problematiko družbe. Upravni odbor je redno in sprotno izvajal aktivnosti v zvezi s spremljanjem naložb ter poslovanja družb, ki jih ima družba Sivent, d.d., Ljubljana v svojih sredstvih ter strukturo sredstev in naložb usklajeval skladno z načeli gospodarnosti, likvidnosti in tveganja.

Na svojih sejah v letu 2012 je upravni odbor sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- sprejel Revidirano Letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2011;
- sprejel Poročilo upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega poročila in sestavljenega letnega poročila za leto 2011;
- sklical 15. redno sejo skupščine delničarjev družbe ter sprejel predlog dnevnega reda 15. redne skupščine delničarjev in predloge sklepov pri posameznih točkah predlaganega dnevnega reda;
- na predlog izvršne direktorice sprejel odločitve v zvezi s posameznimi naložbami družbe.

Vsi sklepi upravnega odbora na navedenih sejah so bili sprejeti soglasno.

Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo

Upravni odbor je podlage za Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo preverjal na osnovi diskusije na sejah upravnega odbora, s pojasnili izvršne direktorice družbe. Vsi člani upravnega odbora so imeli možnost preveriti podlage za Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo družbe. Upravni odbor ocenjuje, da Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2012 vsebujeta vse pomembne informacije o poslovanju družbe v tem letu ter realno prikazujeta delovanje družbe.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila družbe Sivent, d.d. in Konsolidiranega letnega poročila za leto 2012 je upravni odbor upošteval naslednje dejavnike:

- Upravni odbor je redno obravnaval in preverjal vodenje in poslovanje družbe na osnovi poročil izvršnega direktorja;
- Izvršna direktorica je upravnemu odboru posredovala vse informacije, ki jih je le-ta potreboval oz. zahteval za nemoteno izvajanje aktivnosti v zvezi z nadziranjem poslovanja in vodenja družbe;
- Letno poročilo s poslovnim poročilom ter računovodskimi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala revizijska družba KPMG, d.o.o., Ljubljana, ki je na letno poročilo izdala pozitivno mnenje;
- Konsolidirano letno poročilo s poslovnim poročilom ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala revizijska družba KPMG, d.o.o., Ljubljana, ki je na konsolidirano letno poročilo izdala pozitivno mnenje;
- Upravni odbor na letno in konsolidirano letno poročilo ni imel posebnih pripomb;
- Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo sta sestavljena jasno in pregledno ter vsebujeta vse pomembne informacije in poslovne dogodke v letu 2012;
- Po mnenju upravnega odbora Letno poročilo družbe Sivent, d.d. in Konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent izkazujeta resnično in pošteno sliko finančnega položaja, premoženja, obveznosti in poslovnega izida družbe in Skupine za poslovno leto 2012.

Na podlagi obravnavane dokumentacije, predloženih podatkov ter v prejšnjem odstavku omenjenih dejstev je upravni odbor družbe Sivent, d.d. na svoji seji dne 05.06.2013 sprejel sklep, s katerim je potrdil Letno poročilo družbe in Konsolidirano letno poročilo skupine, ker po mnenju upravnega odbora sveta izkazujeta resnično in pošteno sliko poslovanja in stanja delniške družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent v letu 2012.

Bilančni dobiček

Upravni odbor ugotavlja, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2012 izkazala negativen bilančni dobiček, ki na bilančni datum 31.12.2012 znaša – 1.123.326 EUR. Družba je na bilančni datum iz kapitalskih rezerv pokrivala preneseno izgubo v višini – 1.582.123 EUR in del čisto izgube leta 2012 v višini – 1.576.361 EUR. Izguba iz poslovanja je v letu 2012 znašala – 169.922 EUR. Celotna čista izguba v letu 2012 je znašala – 2.699.687 EUR.

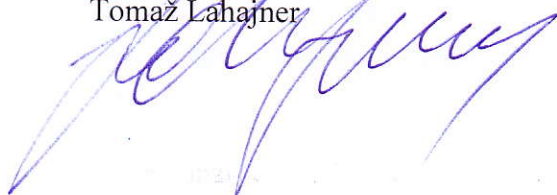
Pri tem so popravki vrednosti naložb znašali - 2.262.197 EUR, od tega popravek vrednosti največje naložbe GP Ljubljana d.d. – 1.920.849, ki ga je družba oblikovala po posvetu z revizorjem in sicer na revidirano knjigovodsko vrednost delnice te družbe na 31.12.2012. Pri družbi Net TV d.o.o. je bil oblikovan popravek vrednosti naložbe v višini – 341.348 EUR kot proporcionalni preračun vrednosti naložbe glede na zadnjo prodajno vrednost poslovnega deleža te družbe. Družba je navedene popravke oblikovala skladno s posvetom z revizorjem in na podlagi načela previdnosti, predvsem zaradi zaostrenih razmer na trgu in posledično nizke likvidnosti trga, zaradi česar je verjetnost, da družba v primeru prodaje doseže pričakovano ceno za posamezno naložbo nižja ali pa bolj odmaknjena v prihodnost. Če teh popravkov družba ne bi oblikovala, bi čista izguba družbe v letu 2012 znašala - 437.490 EUR.

Družba je v letu 2012 nadaljevala z izvajanjem ukrepov za zavarovanje svojega premoženja ter likvidnosti, predvsem z aktivnostmi odprodaje posameznih naložb s ciljem znižanja izpostavljenosti do finančnih institucij ter posledično zavarovanja preostalega premoženja ter kontinuitete poslovanja, skladno s sklepom upravnega odbora z dne 09.10.2008.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2012 znaša 3,48 EUR in se je zaradi izgube v letu 2012 zmanjšala glede na leto 2011 za 44,6 %.

Upravni odbor ocenjuje, da je bilo vodenje in prav tako poslovanje družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2012 transparentno ter skladno s sprejetimi smernicami delovanja in planom poslovanja in da se je družba uspešno prilagajala in reagirala v pogojih svetovne finančne krize. Na podlagi navedenega upravni odbor skupščini predlaga, da podeli razrešnico upravnemu odboru družbe Sivent, d.d., Ljubljana in izvršni direktorici družbe za njuno delo v poslovnem letu 2012.

Sivent, d.d., Ljubljana
Predsednik Upravnega odbora
Tomaž Lahajner



Ljubljana, 05.06.2013