

# **POROČILO UPRAVNEGA ODBORA SKUPŠČINI DRUŽBE SIVENT, D.D.**

## **O DELU UPRAVNEGA ODBORA IN PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2013**

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2013 deloval v sestavi:

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

### **Poročilo o delu upravnega odbora**

V letu 2013 se je upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana sestel na dveh 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 2013 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 2012;
- sprejel Poročilo upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega poročila in sestavljenega letnega poročila za leto 2012;
- sklical 16. redno sejo skupščine delničarjev družbe ter sprejel predlog dnevnega reda 16. 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 2013 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 2013 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 2013;
- 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 2013.

Na podlagi obravnavane dokumentacije, predloženih podatkov ter v prejšnjem odstavku omenjenih dejstev je upravni odbor družbe Sivent, d.d. na svoji seji dne 04.06.2014 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 2013.

## **Bilančni dobiček**

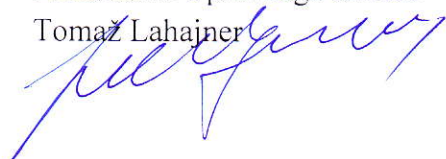
Upravni odbor ugotavlja, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2013 izkazala negativen bilančni dobiček, ki na bilančni datum 31.12.2013 znaša – 1.190.679 EUR. Izguba iz poslovanja je v letu 2013 znašala –150.251 EUR. Celotna čista izguba v letu 2013 je znašala – 67.352 EUR.

Družba je v letu 2013 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. Skladno s tem je odprodala nepremičnino in poslovni delež v Net TV d.o.o., s prejetimi finančnimi sredstvi pa je odplačala del posojila pri banki. Družba je pri banki uspela dogovoriti reprogram posojila s kratkoročnega v dolgoročnega, kar je dodatno izboljšalo finančni položaj družbe.

Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2013 znaša 3,81 EUR in se je zaradi prevrednotenja tržnih vrednostnih papirjev, kar je izkazano kot postavka v kapitalu družbe, povečala glede na leto prej za 9,6 %.

Upravni odbor ocenjuje, da je bilo vodenje in prav tako poslovanje družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2013 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 2013.

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



Ljubljana, 04.06.2014