



Družba SIVENT, d.d., Ljubljana v skladu z 298. Členom in v povezavi z 296. Členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavlja

DODATNI TOČKI DNEVNEGA REDA IN ČISTOPIS DNEVNEGA REDA

20. seje skupščine delničarjev družbe **SIVENT, .d.d, Ljubljana**, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki bo **dne 23.01.2017 ob 09:00 uri** v sejni sobi na sedežu družbe,

Katere sklic je bil objavljen dne 23.12.2016 na spletnih straneh AJPES ter na spletnih straneh www.sivent.si in <http://seonet.ljse.si/>.

Družba SIVENT, d.d., Ljubljana obvešča vse delničarje, da je dne 30.12.2016 s strani delničarja Eerste Niedering Fonds B.V., ki je imetnik 947.322 delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana z oznako SING, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, prejela zahtevo za dopolnitev dnevnega reda 20. Skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana z dodatnimi točkami dnevnega reda oziroma dodatnimi predlogi sklepov in sicer se doda nova 5. točka dnevnega reda, dosedanja 5. točka postane 6. točka, pri 6. točki dnevnega reda se doda nov predlog sklepa b), dosedanji predlog pod b) postane c):

Dodatna točka 5. dnevnega reda: Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe, ki po sprejetju sklepa pod točko 4. te skupščine znaša 1.229.712,00 EUR, se poveča za 1.657.617,00 EUR, na 2.887.329,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 1.657.617 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital razdeljen na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice znaša 1,10 EUR, kar za vseh 1.657.617 delnic, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala, znaša 1.823.378,70 EUR.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi.

Delnice, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala po tej točki, se vplačajo s stvarnim vložkom – terjatvijo družbe Eerste Niedering Fonds B.V., ki na dan 28.12.2016 znaša v višini 1.823.379,62 EUR. Stvarni vložek je pregledal revizor in potrdil njegov obstoj in višino. Družba za stvarni vložek zagotovi 1.657.617 novih imenskih kosovnih delnic, s pripadajočim zneskom za delnico v višini 1,00 EUR in emisijsko vrednostjo 1,10 EUR na delnico, kar skupaj znaša emisijski znesek za vse nove delnice 1.823.378,70 EUR. Razlika med višino stvarnega vložka in pripadajočim zneskom vseh novo izdanih delnic v višini 165.761,70 EUR se knjiži v kapitalske rezerve družbe.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova povečanja osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujema z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanje osnovnega kapitala.

Dodatni predlog sklepa b) ter smiselne spremembe točke a) pri točki 6. dnevnega reda skupščine: Sprememba statuta družbe

Predlog sklepa:

a) Na podlagi sklepa pod točko 4 se spremeni točka 5.1. Statuta, ki po novem glasi:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.229.712,00 (en milijon dvestodevetindvajsettisoč sedemstodvanajst 00/100) EUR.«

b) Na podlagi sklepa pod točko 5 se spremenita točki 5.1. in 5.2. Statuta, ki po novem glasita:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 2.887.329,00 (dva milijona osemstosedeminosemdesettisoč tristodevetindvajset 00/100) EUR.

5.2. Osnovni kapital je razdeljen na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic.«

c) *Skupščina sprejme čistopis statuta.*

Z upoštevanjem navedenih dopolnitev dnevnega reda se **čistopis** dnevnega reda 20. Seje skupščine delničarjev družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, sklicane za 23.01.2017 ob 9:00 uri na sedežu družbe v celoti glasi:

ČISTOPIS:

Na podlagi sklepov Upravnega odbora z dne 22.12.2016 in 9.3.3. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 20. sejo skupščine družbe **SIVENT, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki bo **dne 23.01.2017 ob 09:00 uri** v sejni sobi na sedežu družbe.

Dnevni red:

1. 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.

2. Imenovanje revizijske družbe za pregled računovodskih izkazov na 30.9.2016

Predlog sklepa upravnega odbora:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za obdobje 1.1. – 30.9.2016 skupščine imenuje družbo ACAM, revizija in svetovanje, d.o.o. iz Ljubljane.

3. Predstavitve Revidiranega poročila o poslovanju družbe Sivent, d.d., Ljubljana v obdobju 1.1. – 30.9.2016 z mnenjem revizorja

Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina se seznani z Revidiranim poročilom o poslovanju družbe Sivent, d.d., Ljubljana v obdobju 1.1. – 30.9.2016.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa upravnega odbora:

Osnovni kapital družbe se zmanjša zaradi pokrivanja prenesene izgube, izgube poslovnega leta, ugotovljene na dan 30.9.2016, in prenosa v kapitalne rezerve družbe.

Osnovni kapital družbe se zmanjša za 3.901.785,19 EUR in sicer s 5.131.497,19 EUR na 1.229.712,00 EUR. Zmanjšanje se opravi po poenostavljenem postopku. Število izdanih delnic družbe po zmanjšanju ostane enako kot je bilo pred zmanjšanjem, t.j. 1.229.712 vseh izdanih delnic družbe. Delnice so navadne imenske kosovne delnice. Po zmanjšanju znaša pripadajoči znesek ene delnice v osnovnem kapitalu družbe 1,00 EUR.

Znesek zmanjšanja v višini 3.901.785,19 EUR se nameni za pokritje prenesene izgube v višini 653.716,81 EUR in pokritje izgube poslovnega leta, ugotovljene na dan 30.9.2016, v višini 3.093.915,52 EUR, in prenos v kapitalne rezerve v višini 154.152,86 EUR.

Osnovni kapital je zmanjšán z vpisom sklepa o zmanjšanju v register.

Upravni odbor pooblasti izvršno direktorico za izvedbo vseh postopkov v zvezi s tem sklepom.

5. Povečanje osnovnega kapitala družbe s stvarnim vložkom

Predlog sklepa delničarja Eerste Niedering Fonds B.V.:

Osnovni kapital družbe, ki po sprejetju sklepa pod točko 4. te skupščine znaša 1.229.712,00 EUR, se poveča za 1.657.617,00 EUR, na 2.887.329,00 EUR. Povečanje se izvede z izdajo 1.657.617 novih navadnih imenskih kosovnih delnic. Po povečanju osnovnega kapitala je osnovni kapital razdeljen na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu družbe enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša 1,00 EUR.

Emisijska vrednost ene delnice znaša 1,10 EUR, kar za vseh 1.657.617 delnic, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala, znaša 1.823.378,70 EUR.

Prednostna pravica obstoječih delničarjev se izključi.

Delnice, ki so predmet povečanja osnovnega kapitala po tej točki, se vplačajo s stvarnim vložkom – terjatvijo družbe Eerste Niedering Fonds B.V., ki na dan 28.12.2016 znaša v višini 1.823.379,62 EUR. Stvarni vložek je pregledal revizor in potrdil njegov obstoj in višino. Družba za stvarni vložek zagotovi 1.657.617 novih imenskih kosovnih delnic, s pripadajočim zneskom za delnico v višini 1,00 EUR in emisijsko vrednostjo 1,10 EUR na delnico, kar skupaj znaša emisijski znesek za vse nove delnice 1.823.378,70 EUR. Razlika med višino stvarnega vložka in pripadajočim zneskom vseh novo izdanih delnic v višini 165.761,70 EUR se knjiži v kapitalske rezerve družbe.

Delnice bodo izdane v nematerializirani obliki po vpisu povečanja osnovnega kapitala v sodni register. Upravni odbor je pooblaščen, da po povečanju osnovnega kapitala in izdaji delnic iz naslova povečanja osnovnega kapitala ustrezno prilagodi statut družbe, tako da se določbe statuta ujemajo z novimi dejstvi, nastalimi zaradi povečanje osnovnega kapitala.

6. Sprememba statuta

Predlog sklepa upravnega odbora (pod a) in c)) ter delničarja Eerste Niedering Fonds B.V. (pod b)):

a) Na podlagi sklepa pod točko 4 se spremeni točka 5.1. Statuta, ki po novem glasi:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.229.712,00 (en milijon dvestodevetindvajsetisoč sedemstodvanajst 00/100) EUR.«

b) Na podlagi sklepa pod točko 5 se spremenita točki 5.1. in 5.2. Statuta, ki po novem glasita:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 2.887.329,00 (dva milijona osemstosedeminosemdesettisoč tristodevetindvajset 00/100) EUR.

5.2. Osnovni kapital je razdeljen na 2.887.329 navadnih imenskih kosovnih delnic.«

c) Skupščina sprejme čistopis statuta.

Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenca in zastopniki. Delničar, ki se želi udeležiti skupščine in na njej glasovati, mora kot imetnik delnic biti vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, t.j. **19.01.2017 (presečni dan)**, ter svojo udeležbo na skupščini pisno prijaviti družbi najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje do vključno 19.01.2017. Delničar mora svojo identiteto izkazati z osebno izkaznico oziroma z izpisom iz registra pravnih oseb in pooblastilom. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati podatke o imenu in priimku/nazivu in naslovu/sedežu pooblastitelja in pooblaščenca, njun podpis, žig, če je pooblastitelj pravna oseba in ga uporablja, navedbo, za katero skupščino delničarjev je pooblastilo dano ter obseg podeljenih pravic za glasovanje. Delničarji prijave, pooblastila in spremno dokumentacijo za identifikacijo pošljejo pisno ali na elektronski naslov: info@sivent.si, tako da družba dokumente prejme najkasneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine. Prijave in pooblastila morajo biti posredovana družbi v skenirani obliki kot priložitev k sporočilu. Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja ali pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti. Obrazca prijave in pooblastila, ki se lahko uporabita, sta dostopna na spletni strani družbe www.sivent.si.

Udeleženci lahko dvignejo glasovnice v poslovnih prostorih družbe najmanj 1 uro pred začetkom skupščine. Zaradi potreb identifikacije upravičencev do udeležbe in glasovanja lahko uresničuje svoje glasovalne pravice le tisti delničar, ki se skupščine udeleži pravočasno.

Predlogi delničarjev

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo najmanj dvajsetino osnovnega kapitala, lahko v roku sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s 3. odst. 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje v roku sedem dni po objavi tega sklica skupščine. Predloge delničarjev k posameznim točkam dnevnega reda bo družba objavila, v kolikor bodo razumno utemeljeni ter družbi poslani pisno v roku 7 dni od objave sklica

skupščine. Delničarji lahko svoje dodatne točke in predloge pošljejo tudi na elektronski naslov: info@sivent.si, pri čemer morajo zagotoviti, da jih pošljejo v obliki, ki ne omogoča spremembe dokumenta, ter da so podpisani s strani delničarja/jev (t.j. v skenirani obliki kot priponke k sporočilu).

Pravica do obveščnosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1. Uprava družbe bo podatke posredovala skladno z drugim odstavkom 305. člena ZGD-1. Izčrpne informacije o pravicah delničarjev iz 1. odst. 298. čl., 1. odst. 300., 301. in 305. čl. ZGD-1 so dostopne na spletni strani družbe www.sivent.si.

Gradivo

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine in sicer vsak delavnik od 10. do 13. ure po predhodni najavi na info@sivent.si ali po telefonu 01/589 01 20.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob **10:00** uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje upravni odbor družbe.

Upravni odbor je predlagatelj sklepov pod 1., 2., 3., 4., in 6. (deloma: a) in c)) točko.

Delničar Eerste Niedering Fonds B.V. je predlagatelj sklepa pod 5. točko in b) ter spremenjenega predloga a) 6. točke.

Podatki o številu delnic na dan sklica skupščine:

Skupno število vseh delnic: 1.229.712

Skupno število glasovalnih pravic: 1.229.712

Družba nima lastnih delnic. Vse delnice družbe so enakega razreda.

SIVENT, d.d., Ljubljana
Upravni odbor