



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. Predstavitev 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 zmanjšan z vpisom sklepa o zmanjšanju v register.

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

#### **5. Sprememba statuta**

*Predlog sklepa upravnega odbora:*

a) Spremeni se točka 5.1. Statuta, ki po novem glasi:

»5.1. Osnovni kapital družbe znaša 1.229.712,00 (enmilijondvestodevetindvajsettisočsedemstodvanajst 00/100) EUR.«

b) Skupščina sprejme čistopis statuta.

---

#### **Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini**

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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 prilonke 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](http://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 prilonke 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](http://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 5. točko.

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.

Ljubljana, 22.12.2016

SIVENT, d.d., Ljubljana  
Upravni odbor