

Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 21. sejo skupščine družbe **SIVENT, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki bo **dne 28.8.2017 ob 9:00 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. Predstavitve 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 seznani 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.

3. 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 skupščina imenuje družbo RevidisLeitner d.o.o., Ljubljana.

4. 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.

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. **24.08.2017 (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 24.08.2017. 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 priponke 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.

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 pri vseh točkah dnevnega reda skupščine.

Podatki o številu delnic na dan sklica skupščine:

Skupno število vseh delnic: 2.887.329.

Skupno število glasovalnih pravic: 2.887.329.

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

SIVENT, d.d., Ljubljana

