

Na podlagi določil 295. člena Zakona o gospodarskih družbah ter na podlagi 9.3.3. in 9.3.6. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 22. sejo skupščine družbe **SIVENT, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki bo **dne 19.03.2018 ob 12:00 uri** v sejni sobi na sedežu družbe.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih organov skupščine

Predlog sklepa:

Delničarji za predsednika skupščine izvolijo odvetnika Jana Sibinčiča.

Za preštevalca glasov se imenuje Bojano Vinkovič.

Na seji skupščine je prisoten vabljeni notar.

2. Izključitev manjšinskih delničarjev iz družbe

Predlog sklepa:

- I. Skupščina družbe se seznanila s Poročilom glavnega delničarja – Pojasnitev predpostavk za prenos delnic in primernost denarne odpravnine v postopku izključitve manjšinskih delničarjev družbe, ki ga je pripravila družba EERSTE NIEDERING FONDS B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Nizozemska, ter s Poročilom neodvisnega revizorja o primernosti denarne odpravnine, kot je bilo pripravljeno s strani Plus revizija d.o.o.
- II. Ugotavlja se, da je družba EERSTE NIEDERING FONDS B.V., Orlyplein 10, 1043 DP Amsterdam, Nizozemska (v nadaljevanju: glavni delničar) imetnica 2.705.651 navadnih imenskih kosovnih delnic izdajatelja, družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, kar pomeni, da je glavni delničar v smislu 1. in 2. odstavka 384. člena ZGD-1, v povezavi s 528. členom ZGD-1, imetnik delnic, ki predstavljajo 93,71 – odstotni delež v osnovnem kapitalu družbe SIVENT, d.d., Ljubljana.
- III. Vse delnice družbe SIVENT, d.d., Ljubljana, katerih imetnik ni glavni delničar, tj. vse delnice manjšinskih delničarjev v smislu 384. člena ZGD-1 se, skladno z 384. členom ZGD-1, prenesejo na glavnega delničarja proti plačilu denarne odpravnine, kot je opredeljena v točki VI. tega sklepa, v korist manjšinskih delničarjev – upravičencem iz VII. točke tega sklepa.
- IV. Z dnem vpisa tega sklepa o prenosu delnic v sodni register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja. KDD deponira delnice na posebnem računu, tako da z njimi manjšinski delničarji ne morejo več razpolagati.
- V. Skupščina družbe SIVENT, d.d., Ljubljana pooblašča glavnega delničarja, da za izvedbo tega sklepa o prenosu delnic v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev, ki ga vodi KDD, skladno z 2. odstavkom 23. člena ZNVP-1 vložijo zahtevo in stori vse drugo potrebno za prenos delnic manjšinskih delničarjev na račun glavnega delničarja.
- VI. Glavni delničar je dolžan manjšinskemu delničarjem - upravičencem plačati denarno odpravnino v znesku 0,88 EUR za vsako delnico družbe SIVENT, d.d., Ljubljana. Za izplačilo denarne odpravnine solidarno odgovarja Gorenjska banka d.d., Bleiweisova cesta 1, 4000 Kranj.
- VII. Do denarne odpravnine za prenos so upravičeni:
 - a. manjšinski delničarji, ki so vpisani v centralnem registru kot imetniki delnic na presečni dan,
 - b. v primeru, ko so delnice, ki so v lasti manjšinskega delničarja, predmet pravice tretjega ali drugega pravnega dejstva in iz vsebine pravice tretjega oziroma drugega pravnega dejstva izhaja upravičenje do donosov iz teh delnic: oseba, v korist katere je bila ta pravica oziroma drugo pravno dejstvo vpisano na presečni dan.
- VIII. Glavni delničar bo plačal denarno odpravnino nemudoma po vpisu tega sklepa o prenosu delnic v sodni register družbi KDD za račun in v korist vseh manjšinskih delničarjev, izplačila zneskov primernih denarnih odpravnin posameznim upravičencem pa se bodo izvedla skladno s Pravili KDD d.d. oziroma veljavno zakonodajo.

3. Umik delnic družbe z organiziranega trga

Predlog sklepa:

Vseh 2.887.329 navadnih, rednih, imenskih, kosovnih delnic družbe/izdajatelja SIVENT, d.d., Ljubljana, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki so izdane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev z ISIN kodo SI0021111396 in oznako SING ter so pod enako oznako (SING) in s CIF kodo ESVUFR SI uvrščene v vstopno kotacijo Ljubljanske borze d.d., se z vpisom tega sklepa v sodni register umakne iz organiziranega trga vrednostnih papirjev (kotacije Ljubljanske borze).

Ta sklep iz 3. točke začne veljati z dnem, ko bo v sodni register vpisan sklep o prenosu delnic manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine, ki je bil sprejet pri točki 2. dnevnega reda te skupščine, učinkovati pa začne z dnem vpisa tega sklepa o umiku delnic z organiziranega trga v sodni register.

Glede na to, da na dan začetka veljavnosti tega sklepa v družbi ni več manjšinskih delničarjev, ker bodo le-ti predhodno izključeni iz družbe na podlagi sklepa pod 2. točko dnevnega reda te skupščine, tem delničarjem zaradi umika z organiziranega trga vrednostnih papirjev ne pripada posebna denarna odpravnina. Denarno odpravnino bodo pridobili zaradi prenosa njihovih delnic v skladu s sklepom, ki je bil sprejet pri točki 2. dnevnega reda te skupščine.

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. **15.03.2018 (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 15.03.2018. 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 priložbe 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 priložbe 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 13:00 uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje upravni odbor družbe na zahtevo glavnega delničarja družbe EERSTE NIEDERING FONDS B.V..

Glavni delničar 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

