

**DODATEK**

**K**

**IZVLEČKU PROSPEKTA**

**ZA UVRSTITEV DELNIC DRUŽBE**

**SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d.,  
Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana**

**V TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM TRGU**

Na podlagi dovoljenja Agencije za trg vrednostnih papirjev k Dodatku k Prospektu za uvrstitev delnic družbe Sivent družba tveganega kapitala, d.d., Ljubljana v trgovanje na organiziranem trgu številka 11/379/AG-07-(55) z dne 14.02.2008

## **1. IZDAJATELJ DELNIC**

Izdajatelj delnic je družba SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d., Dunajska cesta 270, Ljubljana. Osnovni kapital družbe, vpisan v sodni register na dan 19.12.2007, znaša 5.131.497,19 EUR

## **3. SKUPNA VREDNOST CELOTNE IZDAJE**

Delnice so izdane kot kosovne delnice. Skupna vrednost izdanih delnic, na katero se nanaša ta prospekt, izražena kot osnovni kapital, znaša 5.131.497,19 EUR.

## **4. ŠTEVILO DELNIC**

Število delnic je 1.229.712. Vse delnice so vpisane v centralnem registru. V organizirano trgovanje bodo uvrščene vse delnice.

## **7. DRUGA POMEMBNA DEJSTVA V ZVEZI Z IZDAJATELJEM**

Družba Sivent, d.d., Ljubljana je bila ustanovljena dne 19.09.2002 kot posledica razdelitve premoženja in obveznosti družbe Mercata Holding, d.d., Ljubljana. Družba Sivent d.d., ima v skladu s 1. alineo prvega odstavka 2. člena ZPNPID, status družbe, ki je pravna naslednica pooblaščne investicijske družbe. Ker na dan uveljavitve ZPNPID družba Sivent d.d. ni bila javna družba, je na podlagi 3. člena ZPNPID dolžna uvrstiti delnice, ki so predmet tega prospekta, v organizirano trgovanje.

Skupščina izdajatelja je dne 27.11.2007 s 75,16% soglasjem celotnega osnovnega kapitala sprejela sklep o povečanju osnovnega kapitala družbe iz 503.087,96 EUR na 5.131.497,19 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se je opravilo z izdajo skupno 1.109.152 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako SING) tvorijo isti razred. Povečanje osnovnega kapitala se je izvedlo nominalno, iz sredstev družbe, v breme kapitalskih rezerv, po menjalnem razmerju 1:10,2 kar pomeni, da je vsak imetnik na presečni dan na vsako 1 (eno) obstoječo delnico SING prejel po 9,2 dodatnih delnic SING in ima po opravljeni operaciji skupaj 10,2 delnico SING. Osnovni kapital družbe je bil povečan z dnem vpisa skupščinskega sklepa v sodni register in sicer dne 19.12.2007. S tem so bile delnice polno vplačane. KDD je opravil vpis dodatnih delnic pri posameznem imetniku na presečni dan, ki je bil 8. dan po vpisu sklepa v sodni register in sicer 27.12.2007. Povečanje osnovnega kapitala se je opravilo v breme kapitalskih rezerv družbe in sorazmernega dela presežka iz prevrednotenja, tako da je skupna emisijska vrednost novih delnic znašala 4.628.409,23 EUR.

Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno 1.229.712 kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša zaokroženih 4,17 (štiri 17/100) EUR na delnico.

Z navedenim sklepom je skupščina delničarjev pooblastila upravni odbor družbe, da ustrezno uskladi čistopis statuta družbe. Upravni odbor je čistopis statuta sprejel na seji dne 27.11.2007.

Na osnovi navedenega je izdajatelj v centralnem registru izdal vse delnice, tako da je v centralnem registru vpisanih 1.229.712 delnic izdajatelja.

**DODATEK**

**K PROSPEKTU**

**ZA UVRSTITEV DELNIC DRUŽBE**

**SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d., Dunajska cesta 270,  
Ljubljana**

**V TRGOVANJE NA ORGANIZIRANEM TRGU**

## **Dodatek k poglavju:**

### **4. INFORMACIJE O DELNICAH, KI BODO SPREJETE V TRGOVANJE**

#### **4.1. OPIS VREDNOSTNEGA PAPIRJA**

*Podatki, usklajeni z vpisom sprememb statut in osnovnega kapitala v sodni register so:*

Navadne imenske prosto prenosljive kosovne delnice, izdane v nematerializirani obliki, z oznako SING in ISIN kodo SI0021111396, ki tvorijo isti razred.

Vrednost celotne izdaje delnic, izražena v seštevku pripadajočih zneskov v osnovnem kapitalu na posamezno kosovno delnico, znaša 5.131.497,19 EUR.

Osnovni kapital je razdeljen na 1.229.712 delnic. Vse delnice so izdane oz. vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev in bodo uvrščene v trgovanje na organiziranem trgu.

## ***Dodatek k poglavju:***

### **7. STROŠKI UVRSTITVE DELNIC NA ORGANIZIRAN TRG**

Na podlagi Tarife o taksah in nadomestilih ATVP in Cenika za storitve Ljubljanske borze bodo stroški uvrstitve delnic izdajatelja na organizirani trg naslednji:

<b>Vrsta stroška</b>	<b>Znesek v EUR</b>
Taksa ATVP za odločanje o izdaji dovoljenja za organizirano trgovanje v višini	1.200,00 EUR
Pristojbina za sprejem delnic na prosti trg Ljubljanske borze v višini	834,85 EUR
<b>Skupaj stroški:</b>	<b>2.034,85 EUR</b>

Poleg zgoraj navedenih stroškov, ki predstavljajo plačilo storitev v zvezi z uvrstitvijo delnic na borzni trg, so nastali tudi naslednji stroški Agencije za trg vrednostnih papirjev v zvezi z odločanjem o zahtevi za potrditev dodatka k prospektu zaradi vpisa delnic na podlagi skupščinskega sklepa z dne 27.11.2007:

<b>Vrsta stroška</b>	<b>Znesek v EUR</b>
Taksa ATVP za odločanje o zahtevi za potrditev dodatka k prospektu	400,00 EUR
<b>Skupaj stroški:</b>	<b>400,00 EUR</b>

Poleg zgoraj navedenih stroškov, ki predstavljajo plačilo storitev v zvezi z uvrstitvijo delnic na borzni trg, bodo nastali tudi stroški tiskanja prospekta.

## **Dodatek k poglavju:**

### **10. PODATKI O IZDAJATELJU**

#### **10.1. POSLOVNA PRETEKLOST IN RAZVOJ IZDAJATELJA**

*Točke 1-3 poglavja 10.1. ostanejo nespremenjene. Doda se točka 4. z naslednjo vsebino:*

4. Skupščina izdajatelja je dne 27.11.2007 s 75,16 % soglasjem celotnega kapitala sprejela naslednji sklep:

Osnovni kapital družbe Sivent, družba tveganega kapitala d.d., Ljubljana se poveča iz 503.087,96 EUR na 5.131.497,19 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se opravi z izdajo skupno 1.109.152 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako SING) tvorijo isti razred. Povečanje osnovnega kapitala se izvede nominalno, iz sredstev družbe, v breme kapitalskih rezerv, po menjalnem razmerju 1:10,2 kar pomeni, da vsak imetnik na presečni dan na vsako 1 (eno) obstoječo delnico SING prejme po 9,2 dodatnih delnic SING in ima po opravljeni operaciji skupaj 10,2 delnico SING. Presečni dan je 8. (osmi) dan po vpisu sklepa skupščine v sodni register. Če ta dan ni delovni dan, je presečni dan prvi naslednji delovni dan. Z dnem vpisa skupščinskega sklepa o povečanju osnovnega kapitala v sodni register je kapital družbe povečan, šteje se, da so vse nove delnice polno vplačane. Povečanje osnovnega kapitala se opravi v breme kapitalskih rezerv družbe in sorazmernega dela presežka iz prevrednotenja, tako da je skupna emisijska vrednost novih delnic 4.628.409,23 EUR. Celoten osnovni kapital družbe je po povečanju osnovnega kapitala iz sredstev družbe po tem sklepu, razdeljen na skupno 1.229.712 kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, pri čemer pripada posamezni kosovni delnici v osnovnem kapitalu enak delež in enak pripadajoči znesek, ki znaša zaokroženih 4,17 (štiri 17/100) EUR na delnico. Skupščina pooblašča upravni odbor, da ustrezno uskladi besedilo statuta družbe.

Izdajatelj je v postopku povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe uporabil izjemo iz 1. alinee 4. točke 50. člena Zakona o trgu finančnih instrumentov, v skladu s katero mu v postopku ponudbe delnic ni potrebno objaviti prospekta in s tem v zvezi predhodno pridobiti odločbo Agencije za trg vrednostnih papirjev o njegovi potrditvi.

a) Upravni odbor je na seji dne 27.11.2007 sprejel čistopis statuta družbe, v skladu z zgoraj navedenim, sprejetim sklepom skupščine izdajatelja;

b) Okrožno sodišče v Ljubljani je dne 19.12.2007 vpisalo povečanje osnovnega kapitala družbe in uskladitev statuta v sodni register.

c) KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d. je dne 28.12.2007 v centralni register vrednostnih papirjev vpisala delnice na osnovi skupščinskega sklepa z dne 27.11.2007.

d) KDD – Centralna klirinško depotna družba je dne 16.01.2008 v centralni register vrednostnih papirjev vpisala preostalih 995 delnic pravnim skupnostim.

e) V centralnem registru vrednostnih papirjev so tako vpisane vse delnice izdajatelja in sicer 1.229.712 delnic.

*Spremeni se točka 10.1.4. Sedež in pravna oblika izdajatelja tako, da po novem v celoti glasi:*

#### **10.1.4. Sedež in pravna oblika izdajatelja**

Sedež: 1000 Ljubljana,

Naslov: Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana,

Telefonska številka: 01/ 200-48-80

Spletna stran: [www.sivent.si](http://www.sivent.si)

Pravna oblika: delniška družba

Država vpisa v register: Republika Slovenija

Zakonodaja, po kateri posluje: izdajatelj posluje v skladu z veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

***Dodatek k poglavju:***

**20. VEČJI DELNIČARJI**

Na dan 18.01.2008 je bilo v delniško knjigo vpisanih 16.236 imetnikov delnic izdajatelja Sivent,d.d. Lastniška struktura na dan 18.01.2008 in ob koncu leta 2007 je prikazana v naslednji tabeli:

Tabela po stanju na dan 18.01.2008:

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic:</b>	<b>% lastništva:</b>
PULSAR HOLDING D.O.O.,	510.000	41,47 %
ZVEZA BANK CELOVEC	211.119	17,17 %
LAHAJNER TOMAŽ	38.784	3,15 %
ARENA INTERNATIONAL D.D.	35.256	2,87 %
INTARA, D.D., LJUBLJANA	31.110	2,53 %
KOBAV GAJA	22.866	1,86 %
BIZJAK JURE	22.644	1,84 %
VINKOVIĆ BOJANA	20.308	1,65 %
BRANKOVIĆ GORAN	20.308	1,65 %
MEDIAFOND D.O.O.	10.200	0,83 %
<b>Ostali delničarji</b>	<b>307.117</b>	<b>24,97 %</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>1.229.712</b>	<b>100,00 %</b>

Vseh delničarjev na dan 18.01.2008 je bilo 16.236.

Tabela po stanju na dan 31.12.2007:

<b>Delničar</b>	<b>Število delnic:</b>	<b>% lastništva:</b>
PULSAR HOLDING, D.O.O.	510.000	41,51 %
ZVEZA BANK CELOVEC	211.119	17,18 %
LAHAJNER TOMAŽ	38.784	3,16 %
ARENA INTERNATIONAL D.D.	35.256	2,87 %
INTARA, D.D., LJUBLJANA	31.110	2,53 %
KOBAV GAJA	22.866	1,86 %
BIZJAK JURE	22.644	1,84 %
VINKOVIĆ BOJANA	20.308	1,65 %
BRANKOVIĆ GORAN	20.308	1,65 %
MEDIAFOND D.O.O.	10.200	0,83 %
<b>Ostali delničarji</b>	<b>306.122</b>	<b>24,91 %</b>
<b>Skupaj:</b>	<b>1.228.717</b>	<b>100,00 %</b>

Vseh delničarjev na dan 31.12.2007 je bilo 15.247.

*Dodatek k poglavju:*

## **22. FINANČNE INFORMACIJE O IZDAJATELJEVIH SREDSTVIH IN OBVEZNOSTIH, FINANČNEM POLOŽAJU IN POSLOVNIH IZIDIH**

### **22.3. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI**

#### **22.3.1.1. Osnovni podatki o matični družbi**

*Podatki, usklajeni z vpisom sprememb statuta, sedeža in osnovnega kapitala v sodni register so:*

Firma:	SIVENT, družba tveganega kapitala, d.d., Ljubljana
Sedež:	Dunajska cesta 270, Ljubljana
Šifra dejavnosti:	dejavnost holdingov
Matična številka:	1754955
Davčna številka:	44990235
Osnovni kapital:	5.131.497,19 EUR
Št. delnic:	1.229.712

Vse delnice so prosto prenosljive.

*Dodatek k poglavju:*

## **26. DODATNE INFORMACIJE O IZDAJATELJU**

### **26.1. DELNIŠKI KAPITAL**

#### **26.1.1. Osnovni kapital**

*Podatek, usklajen z vpisom sprememb statut in osnovnega kapitala v sodni register je:*

Osnovni kapital družbe, vpisan v sodni register na dan 19.12.2007, znaša 5.131.497,19 EUR.

#### **26.1.2. Izdane delnice**

*Podatki, usklajeni z vpisom sprememb statut in osnovnega kapitala v sodni register so:*

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 1.229.712 navadnih imenskih kosovnih delnic. Navadna delnica daje njihovim imetnikom pravico do:

- enega glasu pri glasovanju na skupščini,
- sorazmernega dela dobička, ki je namenjen za izplačilo dividend,
- sorazmernega dela premoženja po poplačilu vseh obveznosti v primeru likvidacije ali stečaja družbe.



Vse delnice so delnice istega razreda in so po določenih statuta prosto prenosljive. Vse delnice so izdane v nematerializirani obliki.

#### **26.1.6. Sprememba višine in sestave osnovnega kapitala**

*Podatki, usklajeni z vpisi sprememb statuta in osnovnega kapitala v sodni register so:*

Dne 19.12.2007 je bila v sodni register vpisana sprememba osnovnega kapitala iz 503.087,96 EUR na 5.131.497,19 EUR. Povečanje osnovnega kapitala se je opravilo z izdajo skupno 1.109.152 novih kosovnih, navadnih, imenskih delnic družbe, ki skupaj z že izdanimi delnicami (z oznako SING) tvorijo isti razred.

Na podlagi naloga izdajatelja družbi KDD na osnovi skupščinskega sklepa z dne 27.11.2007 ter vpisa povečanja osnovnega kapitala v sodni register in na podlagi hkratnega naloga izdajatelja družbi KDD za izdajo dodatnih delnic imetnikom delnih pravic, je KDD dne 28.12.2007 v centralni register vpisala skupno 1.113.943 delnic z oznako SING. Vpis dodatnih delnic je bil opravljen iz naslova povečanja osnovnega kapitala iz sredstev družbe po menjalnem razmerju, ki ga je določila skupščina delničarjev družbe v znesku 1.109.152 delnic, ter iz naslova delnih pravic, ki so jih imeli posamezni delničarji družbe, pri katerih se je na podlagi menjalnega razmerja število delnih pravic pred vpisom združilo z novimi delnimi pravicami, ki so nastale na podlagi menjalnega razmerja iz skupščinskega sklepa, ter tako rezultiralo v novih celih delnicah. Skupaj je dne 28.12.2007 v centralni register bilo vpisanih dodatnih 1.113.943 delnic z oznako SING.

Pred vpisom v centralni register dne 28.12.2007 je bilo izdanih 114.774 delnic z oznako SING, skupaj z novo izdanimi 1.113.943 delnicami zaradi povečanja osnovnega kapitala družbe in izdaje delnic tistim delničarjem, pri katerih so se obstoječe delne pravice združile z novonastalimi delnimi pravicami v cele delnice na podlagi menjalnega razmerja, je novo število vpisanih delnic z oznako SING na dan 28.12.2007 znašalo 1.228.717. Na preostalih 995 delnicah, ki niso nastale v fazi združitve delnih pravic, so se vzpostavile pravne skupnosti, ki so bile dne 16.01.2008 vpisane v centralni register.

V centralnem registru so vpisane vse delnice izdajatelja. Skupno število vpisanih delnic je 1.229.712.

*Doda se nova točka 26.2.:*

#### **26.2. ZADNJA KNJIGOVODSKA VREDNOST DELNICE**

Zadnja nerevidirana knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2007 znaša 8,24 EUR.

***Dodatek k poglavju:***

### **28. DOKUMENTI NA VPOGLED**

Na sedežu izdajatelja, Dunajska cesta 270, Ljubljana, je vsak delovni dan v času med 9. in 13. uro mogoč vpogled v statut in druge splošne akte.