



**OBJAVA IZIDA GLASOVANJA
NA 18. REDNI SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Družba SIVENT, d.d., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Sivent, d.d., Ljubljana) na podlagi 304. člena ZGD-1 objavlja izide glasovanja na 18. redni skupščini delničarjev, ki je bila dne 23.6.2015:

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na 18. redni skupščini delničarjev so bili prisotni naslednji delničarji:

1. Eerste Niedering Fonds B.V., imetnik 947.322 delnic družbe, kar predstavlja 77,04 % vseh izdanih delnic in glasovalnih pravic.

Ostali delničarji se skupščine niso udeležili. Na skupščini je bilo prisotnih skupaj 947.322 delnic z glasovalno pravico oziroma 77,04 % vseh glasovalnih pravic.

Skupščini je prisostvoval pooblaščen revizor iz KPMG Slovenija d.o.o.
Zapisnik je pripravil notar Jože Sikošek.

18. skupščina delničarjev družbe Sivent, d.d., Ljubljana se je pričela ob 11.00 uri in zaključila ob 11.30 uri.

B. SPREJETI SKLEPI

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa:

Delničarji za predsednika skupščine izvolijo Tomaža Lahajnerja. Seji prisostvuje vabljeni notar. Glasovanje na skupščini poteka z dvigom rok.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 947.322
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

2. Predstavitev Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2014 z mnenjem revizorja in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2014, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2014 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2014.

2.1 Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2014.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 947.322
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

2.2 Predlog sklepa:

Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2014.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 947.322
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2015

Predlog sklepa:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2015 skupščina imenuje družbo KPMG Slovenija, d.o.o., Ljubljana.

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 947.322
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

4. Zmanjšanje osnovnega kapitala

Predlog sklepa:

Osnovni kapital družbe se zmanjša zaradi pokrivanja prenesene izgube in prenosa v 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 1.097.809,92 EUR in prenos v kapitalske rezerve v višini 2.803.975,27 EUR.

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

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

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 947.322
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

5. Sprememba statuta

Predlog sklepa:

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

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

Rezultat glasovanja:

- število delnic, za katere so bili veljavno oddani glasovi: 947.322
- delež teh delnic v osnovnem kapitalu: 77,04 %
- skupno število glasov, ki so veljavno glasovali: 947.322
- število glasov ZA: 947.322, kar predstavlja 100 % oddanih glasov
- število glasov PROTI: 0
- število VZDRŽANIH glasov: 0

Sklep je bil sprejet.

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.