



OBJAVA IZIDA GLASOVANJA NA 19. 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 19. redni skupščini delničarjev, ki je bila dne 21.6.2016:

A. PRISOTNI DELNIČARJI

Na 19. 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.

19. 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

Sprejet sklep:

Delničarji za predsednika skupščine izvolijo Tomaža Lahajnerja, za preštevalko glasov pa Slavico Gjerek. Seji prisostvuje vabljeni notar.

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

2. Predstavitev Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015 z mnenjem revizorja in poročila upravnega odbora o rezultatih preveritve letnega poročila in

konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2015, informacija o višini prejemkov članov upravnega odbora v letu 2015 ter podelitev razrešnice upravnemu odboru in izvršni direktorici družbe za poslovno leto 2015.

2.1 Sprejet sklep:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2015.

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

2.2 Sprejet sklep:

Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2015.

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

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2016

Sprejet sklep:

Za pooblaščenega revizorja za pregled računovodskih izkazov družbe Sivent, d.d., Ljubljana za poslovno leto 2016 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

4. Preklic sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala

Sprejet sklep:

Delničarji družbe prekličejo sklep o zmanjšanju osnovnega kapitala, ki je bil sprejet na 18. redni skupščini družbe.

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

5. Preklic sklepa o spremembi statuta

Sprejet sklep:

Delničarji družbe preklicajo sklep o spremembi statuta družbe, ki je bil sprejet na 18. redni skupščini družbe.

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

6. Sklad lastnih delnic

Sprejet sklep:

Družba lahko odkupije lastne delnice do maksimalne količine 10% vseh izdanih delnic.

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

C. NAPOVEDANE IZPODBOJNE TOŽBE

Na skupščini niso bile napovedane izpodbojne tožbe.