

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA SKUPŠČINI DRUŽBE SIVENT, D.D.

O DELU UPRAVNEGA ODBORA IN PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015

Upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2015 deloval v sestavi:

- Tomaž Lahajner, predsednik,
- Majna Šilih, namestnica predsednika in
- Bojana Vinkovič, izvršna direktorica.

Poročilo o delu upravnega odbora

V letu 2015 se je upravni odbor družbe Sivent, d.d., Ljubljana sestel na dveh rednih sejah.

Upravni odbor je bil na sklicanih sejah sklepčen ter tako veljavno odločal o zadevni problematiki.

Upravni odbor obravnaval problematike skladno z dnevnim redom sej upravnega odbora na podlagi gradiv, ki jih je skladno s poslovníkom prejel pravočasno za sejo. Vsi člani upravnega odbora so dejavno sodelovali pri obravnavanju zadevnih problematik družbe.

Upravni odbor je preverjal poslovanje podjetja na podlagi poročil izvršne direktorice družbe ter ustnih obrazložitvah o tekočem poslovanju podjetja in njegovem finančnem položaju, investicijskih načrtih in dezinvesticijah ter drugimi operativnimi postopki družbe.

Na seji upravni odbor obravnaval tekočo problematiko družbe. Upravni odbor je redno in sprotno izvajal aktivnosti v zvezi s spremljanjem naložb ter poslovanja družb, ki jih ima družba Sivent, d.d., Ljubljana v svojih sredstvih ter strukturo sredstev in naložb usklajeval skladno z načeli gospodarnosti, likvidnosti in tveganja.

V letu 2015 je upravni odbor sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- sprejel Revidirano Letno poročilo družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Revidirano Konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent za poslovno leto 2014;
- sprejel Poročilo upravnega odbora o delu upravnega odbora in preveritvi Letnega poročila in sestavljenega letnega poročila za leto 2014;
- sklical 18. redno sejo skupščine delničarjev družbe ter sprejel predlog dnevnega reda 18. redne skupščine delničarjev in predloge sklepov pri posameznih točkah predlaganega dnevnega reda.

Vsi sklepi upravnega odbora so bili sprejeti soglasno.

Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo

Upravni odbor je podlage za Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo preverjal na osnovi diskusije na sejah upravnega odbora, s pojasnili izvršne direktorice družbe. Vsi člani upravnega odbora so imeli možnost preveriti podlage za Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo družbe. Upravni odbor ocenjuje, da Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2015 vsebujeta vse pomembne informacije o poslovanju družbe v tem letu ter realno prikazujeta delovanje družbe.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila družbe Sivent, d.d. in Konsolidiranega letnega poročila za leto 2015 je upravni odbor upošteval naslednje dejavnike:

- Upravni odbor je redno obravnaval in preverjal vodenje in poslovanje družbe na osnovi poročil izvršnega direktorja;
- Izvršna direktorica je upravnemu odboru posredovala vse informacije, ki jih je le-ta potreboval oz. zahteval za nemoteno izvajanje aktivnosti v zvezi z nadziranjem poslovanja in vodenja družbe;
- Letno poročilo s poslovnim poročilom ter računovodskimi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala revizijska družba KPMG, d.o.o., Ljubljana, ki je na letno poročilo izdala pozitivno mnenje;
- Konsolidirano letno poročilo s poslovnim poročilom ter konsolidiranimi računovodskimi izkazi in njihovimi pojasnili je revidirala revizijska družba KPMG, d.o.o., Ljubljana, ki je na konsolidirano letno poročilo izdala pozitivno mnenje;
- Upravni odbor na letno in konsolidirano letno poročilo ni imel posebnih pripomb;
- Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo sta sestavljena jasno in pregledno ter vsebujeta vse pomembne informacije in poslovne dogodke v letu 2015;
- Po mnenju upravnega odbora Letno poročilo družbe Sivent, d.d. in Konsolidirano letno poročilo Skupine Sivent izkazuje resnično in pošteno sliko finančnega položaja, premoženja, obveznosti in poslovnega izida družbe in Skupine za poslovno leto 2015.

Na podlagi obravnavane dokumentacije, predloženih podatkov ter v prejšnjem odstavku omenjenih dejstev je upravni odbor družbe Sivent, d.d. na svoji seji dne 19.05.2016 sprejel sklep, s katerim je potrdil Letno poročilo družbe in Konsolidirano letno poročilo skupine, ker po mnenju upravnega odbora sveta izkazuje resnično in pošteno sliko poslovanja in stanja delniške družbe Sivent, d.d., Ljubljana in Skupine Sivent v letu 2015.

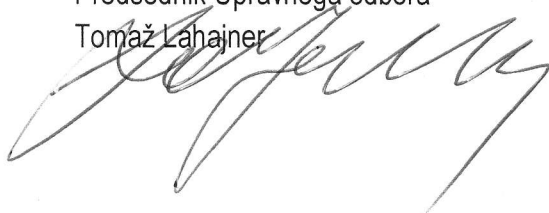
Bilančni dobiček

Upravni odbor ugotavlja, da je družba Sivent, d.d., Ljubljana v poslovnem letu 2015 poslovala z dobičkom v višini 444.094 EUR, bilančna izguba na dan 31.12.2015 pa tako znaša -653.716 EUR.

Družba je v letu 2015 nadaljevala z izvajanjem ukrepov za zavarovanje svojega premoženja ter likvidnosti, predvsem z aktivnostmi odprodaje posameznih naložb s ciljem znižanja izpostavljenosti do finančnih institucij ter posledično zavarovanja preostalega premoženja ter kontinuitete poslovanja, skladno s sklepom upravnega odbora z dne 09.10.2008. Skladno s tem je odprodala del svojih naložb, s prejetimi finančnimi sredstvi pa je odplačala del posojila pri banki.

Upravni odbor ocenjuje, da je bilo vodenje in prav tako poslovanje družbe Sivent, d.d., Ljubljana v letu 2015 transparentno ter skladno s sprejetimi smernicami delovanja in planom poslovanja. Na podlagi navedenega upravni odbor skupščini predlaga, da podeli razrešnico upravnemu odboru družbe Sivent, d.d., Ljubljana in izvršni direktorici družbe za njuno delo v poslovnem letu 2015.

Sivent, d.d., Ljubljana
Predsednik Upravnega odbora
Tomaž Lahajner



Ljubljana, 19.05.2016