



Na podlagi 9.3.3. točke Statuta delniške družbe SIVENT, d.d., Ljubljana Upravni odbor družbe sklicuje 19. sejo skupščine družbe **SIVENT, d.d., Ljubljana**, Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, ki bo **dne 21.06.2016 ob 11:00 uri** v sejni sobi na sedežu družbe.

Dnevni red:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

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 Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina podeljuje razrešnico upravnemu odboru za poslovno leto 2015.

2.2 Predlog sklepa upravnega odbora:

Skupščina podeljuje razrešnico izvršni direktorici za poslovno leto 2015.

3. Imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2016

Predlog sklepa upravnega odbora:

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.

4. Preklic sklepa o zmanjšanju osnovnega kapitala

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

5. Preklic sklepa o spremembi statuta

Predlog sklepa upravnega odbora:

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

6. Sklad lastnih delnic

Predlog sklepa upravnega odbora:

Družba lahko odkupi lastne delnice do maksimalne količine 10% vseh izdanih delnic po ceni največ do 0,32 EUR za delnico.

Udeležba na skupščini in prijava udeležbe na skupščini

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi pooblaščenici 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. **17.6.2016 (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 17.6.2016. 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, navedbo, za katero skupščino delničarjev je pooblastilo dano ter obseg podeljenih pravic za glasovanje. Delničarji lahko pooblastila in spremeno dokumentacijo za identifikacijo pošljejo tudi na elektronski naslov: info@sivent.si, tako da družba dokumente prejme najkasneje 1 uro pred začetkom skupščine.

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.

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 s predlogi sklepov in njihovimi obrazložitvami, letno poročilo, konsolidirano letno poročilo, poročilo upravnega odbora o delu in preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila 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.

V primeru, da ob napovedanem času skupščina ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje skupščine istega dne ob **12:00** uri v istih prostorih. V tem primeru bo skupščina sklepčna ne glede na število prisotnih delničarjev.

Informacija delničarjem

Skupščino sklicuje upravni odbor družbe. Upravni odbor je predlagatelj sklepov pod 1., 2., 3., 4., 5. in 6. točko.

Podatki o številu delnic na dan sklica skupščine:

Skupno število vseh delnic: 1.229.712

Skupno število glasovalnih pravic: 1.229.712

Družba nima lastnih delnic. Vse delnice družbe so enakega razreda.

Ljubljana, 19.5.2016

SIVENT, d.d., Ljubljana
Upravni odbor