



SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 30. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja sklepe 30. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 9. 6. 2017, ob 11.00 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 967.006 delnic, ki se v centralnem registru pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, vodijo z oznako SIJR (v nadaljevanju: delnice SIJR) oz. predstavljajo 97,22 % osnovnega kapitala družbe ter 99,99% od vseh delnic z glasovalno pravico, in sicer delničarja:

1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 72,2240% osnovnega kapitala družbe oz. 74,2861% od prijavljenih in na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
2. REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in v njenem imenu SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z 248.655 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 25,0001% osnovnega kapitala družbe oz. 25,7139 % od prijavljenih in na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1:

Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko dnevnega reda ni bilo sprejemanja sklepov.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016

Sklep 2:

1. Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 47.843.066,55 EUR evrov se uporabi, kot sledi:

- **Del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 9.969.934,96 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2017 v več obrokih, pri**

čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.

- **Preostali del bilančnega dobička v višini 37.873.313,59 evrov ostane nerazporejen.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

Sklep 3:

- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

Sklep 4:

- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2017

Sklep 5:

- Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2016, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.**

Za sprejem predloga sklepa s strani nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 6:

- Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dmitry Davydov za mandatno obdobje štirih let.**

Pri glasovanju o tem nasprotnem predlogu sklepa, vložnem na skupščini s strani delničarja DILON d.o.o., je bilo oddanih 718.351 veljavnih glasov, kar predstavlja 72,22% delež teh delnic v osnovnem kapitalu. Vseh 718.351 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Sklep 7:

- 1) Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne**

- delnice, katerih skupno število ne sme presegati 2,78% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 27.610 delnic družbe.
- 2) Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.
 - 3) Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.
 - 4) Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za druge zakonsko dopustne namene.
 - 5) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

7. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Sklep 8:

Skupščina se seznanila, da je dne 15. 5. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Tomaž Stare - predstavnik delničarjev.

Za sprejem predloga sklepa s strani SDH, d.d., v imenu delničarja Republika Slovenija, je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

Sklep 9:

Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli g. Mitja Križaj.

Za sprejem nasprotnega predloga sklepa, vloženega na skupščini s strani SDH, d.d. in v imenu delničarja Republika Slovenija, je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

8. Prejemki članov nadzornega sveta

Sklep 10:

- a) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

- b) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.
Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.
- c) Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejema osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.
- d) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.
- e) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všteto v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.
- f) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o prejemkih članov nadzornega sveta družbe, ki ga je skupščina sprejela na 22. seji skupščine dne 30. 8. 2011.

Za sprejem predloga sklepa s strani SDH, d.d., v imenu delničarja Republika Slovenija, je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,22 % delež v osnovnem kapitalu.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d., na naslovu: <http://www.sij.si/> in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 9. 6. 2017

Uprava družbe SIJ d.d.