



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

Obvestilo o sklepih 31. 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 31. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 19. 2. 2018, ob 9.30 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 967.016 delnic, ki se v centralnem registru pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, vodijo z oznako SIJR (v nadaljevanju: delnice SIJR) oz. predstavljajo 97,23 % osnovnega kapitala družbe ter 100% od vseh delnic z glasovalno pravico, in sicer delničarji:

1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 72,2240% osnovnega kapitala družbe oz. 74,2853% od 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. 25,7136 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
3. UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, z 10 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 0,0010% osnovnega kapitala družbe oz. 0,0010 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

Glede na udeležbo vseh delničarjev z glasovalno pravico je bila skupščina univerzalna, zato je veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep 1:

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

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu.

2. Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 2:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Sergey Frolov odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

Sklep 3:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Sergey Cherkaev odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

Sklep 4:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Dmitry Davydov odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

Sklep 5:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Evgeny Zverev odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

Sklep 6:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Evgeny Zverev.

Sklep 7:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Dmitry Davydov.

Sklep 8:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Boštjan Napast.

Sklep 9:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Helena Ploj Lajovic.

Sklep 10:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Polona Marinko.

Pri glasovanju o predlogih sklepov glede odpoklicev je ZA glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu, za volilne predloge pa je bilo oddano 718.351 glasov, pri čemer je ZA glasovalo 100 % vseh oddanih glasov.

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, 19. 2. 2018

Uprava družbe SIJ d.d.