



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

Obvestilo o sklepih 34. 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 34. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 9. 4. 2019, ob 13.30 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 za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.

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

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 2:

Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 11. 4. 2019 poteče mandat članu nadzornega sveta g. Janku Jenku, zato se z dnem 11. 4. 2019 za novega člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. Štefan Belingar.

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

Sklep 3:

Skupščina se seznani, da z dnem 11. 4. 2019 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopa ga. Polona Marinko, zato se z dnem 11. 4. 2019 za mandatno obdobje 4 (štirih) let imenuje g. Richard Pochon.

Za sprejem predloga sklepa s strani delničarjev je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % 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. 4. 2019

Uprava družbe SIJ d.d.