



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

Obvestilo o sklepih 38. 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 38. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 19. 6. 2020, ob 12.00 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.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprave in nadzornega sveta.

Sklep 2:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter z informacijo o prejemki uprave in nadzornega sveta.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019.

Sklep 3:

Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 108.611.628,83 evrov ostane nerazporejen.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 4:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 5:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

4. Sprememba podjetniške pogodbe - soglasje skupščine.

Sklep 6:

Na podlagi 537. člena ZGD-1 skupščina izdaja soglasje za sklenitev Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna (podjetniška pogodba) v priloženi vsebini, sklenjene med družbami SIJ d.d. (obvladujoča družba) in odvisnimi družbami SIJ ACRONI d.o.o., SIJ METAL RAVNE d.o.o., SIJ ELEKTRODE JESENICE, d.o.o., NOŽI RAVNE d.o.o., SIJ SUZ, d.o.o., SIJ ZIP CENTER d.o.o. in SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. (Pogodba). Navedena pogodba predstavlja spremembo Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v Skupini SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. z dne 12. 6. 2007, ki preneha veljati z dnem vpisa spremenjene podjetniške pogodbe v sodni register.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % 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. 6. 2020

Uprava SIJ d.d.