



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

**Obvestilo o sklepih 39. 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 39. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 23. 6. 2020, 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. 74,2853% 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;

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep 1:

**Skupščina izvoli za predsednico skupščine Renato Kovač in za preštevalca glasov Marjana Rozmana.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.006 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 2020, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila**

Pod to točko ni bilo sklepov.

**3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020.**

Sklep 2:

**Bilančni dobiček za leto 2020 v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi:**

- **znesek v višini 5.811.766,16 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila;**
- **preostali del bilančnega dobička v višini 106.527.630,89 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi.**

Za sprejem nasprotnega predloga sklepa s strani delničarja Dilon d.o.o. je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 3:

**Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 4:

**Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.006 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

#### **4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic**

Sklep 5:

- 1) **Skupščina družbe 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 od delničarja Unior d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 2,78% oziroma 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 zneska 1.000,00 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, 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 je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.006 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, 23. 6. 2021

Uprava SIJ d.d.