

Objava sprejetih sklepov imetnikov obveznic izdajatelja SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z oznako SIJ2 (ISIN: SI0032103465) v skladu z objavo z dne 25. 11. 2015 na SEOnet-u in na spletnih straneh družbe www.sij.si

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, objavlja sprejete sklepe Imetnikov Obveznic SIJ2 v zvezi s spremembo njihovih Pogojev. Ko bodo Pogoji Obveznic SIJ2 uradno spremenjeni, bodo veljali za vse imetnike obveznic SIJ2, ki izhajajo iz sprejetih sklepov, kot sledi:

➤ **SKLEP št. 1:**

V Pogoju 7.3 se v odstavku (b) za alineo (i) doda nova alineo (ii), ki se glasi:

"(ii) *oddelitev, s katero Izdajatelj na novo ustanovljena družbo prenese:*

(a) *5.000.000 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d.;*

(b) *43.197 delnic družbe Holding PMP d.d.;*

(c) *največ 10.000.000 EUR v denarju iz zadržanih dobičkov; in*

(d) *obveznosti iz posojila, uporabljenega za financiranje nakupa oziroma vplačila delnic iz točk (a) in (b) zgoraj, v višini 44.319.700 EUR;"*

dosedanja alineo (ii) pa postane alineo (iii).

Sklep je bil sprejet v obliki Pisnega Sklepa z ustrezno več kot 66,67 odstotno (ali 2/3) večino skupnega nominalnega zneska posamezne izdaje obveznic SIJ2 v obtoku, kot je to opredeljeno v Pogojih Obveznic SIJ2.

➤ **SKLEP št. 2**

Sprememba odstavka (d) Pogoja 7.1 (definicija pojma EBITDA):

Odstavek (d) Pogoja 7.1 se spremeni tako, da se glasi:

"(d) **"EBITDA"** pomeni, v zvezi s posameznim poslovnim letom konsolidirani čisti dobiček Skupine v takšnem poslovnem letu, preden se upoštevajo (brez dvojnega upoštevanja):

(i) *rezervacije ali plačila za račun davkov, vključno z odloženimi davki;*

(ii) *natečene ali dolgovane obresti, ki jih je Skupina dolžna plačati v zvezi s Finančnim Dolgom;*

(iii) *postavke, ki se štejejo kot izredne ali izjemne postavke, vključno z zneski, ki se nanašajo na prevrednotenje kakšnega sredstva ali na knjigovodski dobiček oziroma izgubo, ki nastane ob razpolaganju skupine s kakšnim sredstvom izven rednega poslovanja; in*

(iv) *zneski, ki so posledica amortizacije ali popravkov vrednosti neopredmetenih sredstev ali amortizacije in popravkov vrednosti opredmetenih sredstev*

(v nadaljevanju, postavke iz alinej (i) do (iv) zgoraj: "izključene postavke")

ki se prilagodi tako, da se:

(1) *prišteje čisti dobiček pred upoštevanjem izključenih postavk, ki ga je družba, ki je postala članica Skupine v času trajanja-poslovnega leta, ustvarila v delu poslovnega leta v katerem še ni bila članica Skupine;*

(2) *odšteje čisti dobiček pred upoštevanjem izključenih postavk, ki ga je družba, ki je prenehala biti članica Skupine v času trajanja poslovnega leta, ustvarila v delu poslovnega leta v katerem je še bila članica Skupine."*

Sklep je bil sprejet v obliki Pisnega Sklepa z ustrezno več kot 66,67 odstotno (ali 2/3) večino skupnega nominalnega zneska posamezne izdaje obveznic SIJ2 v obtoku, kot je to opredeljeno v Pogojih Obveznic SIJ2.

➤ **SKLEP št. 3**

Sprememba alinee (ii) odstavka (e) Pogoja 7.7 (Objava podatkov):

Alinea (ii) odstavka (e) Pogoja 7.7 se spremeni tako, da se glasi:

"(ii) pojasnilo, ali in na podlagi katere izjeme iz odstavka (b) Pogoja 7.6 je takšno izplačilo dopustno."

Sklep je bil sprejet v obliki Pisnega Sklepa z ustrezno več kot 66,67 odstotno (ali 2/3) večino skupnega nominalnega zneska posamezne izdaje obveznic SIJ2 v obtoku, kot je to opredeljeno v Pogojih Obveznic SIJ2.

➤ **SKLEP št. 4**

Sprememba prvega odstavka Pogoja 10.12 (Glasovi):

V prvem odstavku Pogoja 10.12 se črta stavek, ki se glasi:

"V primeru neodločenega glasovanja ima odločilni glas Predsedujoči."

Sklep je bil sprejet v obliki Pisnega Sklepa z ustrezno več kot 66,67 odstotno (ali 2/3) večino skupnega nominalnega zneska posamezne izdaje obveznic SIJ2 v obtoku, kot je to opredeljeno v Pogojih Obveznic SIJ2.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Uprava družbe