



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

Obvestilo o sklepih 28. 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 28. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 14. 8. 2015, 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 97,2241 % osnovnega kapitala družbe in katere imajo po presečnem datumu iz delniške knjige, t.j. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, 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. 74,2861% od prijavljenih in 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. 25,7139 % od prijavljenih in 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 Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.

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 2014, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko dnevnega reda ni bilo sprejemanja sklepov.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014

Sklep 2:

Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 25.188.177,35 evrov se uporabi, kot sledi:

- **Del bilančnega dobička za leto 2014 v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Do izplačila dividende je upravičen delničar družbe, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan skupščine, to je 14. 8. 2015. Dividende se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo.**

- **Preostali del bilančnega dobička v višini 19.377.534,72 evrov ostane nerazporejen.**

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 3:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2014.

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. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2015

Sklep 4:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2015, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Za sprejem predloga sklepa s strani nadzornega sveta 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, 14. 8. 2015

Uprava SIJ d.d.