



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

Obvestilo o sklepih 35. 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 35. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 29. 8. 2019, ob 9.00 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 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. 74,2861% 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 predmet sprejemanja 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 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemi uprave in nazornega sveta

Sklep 2:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta.

Pri glasovanju o tem nasprotnem predlogu sklepa, vložnem na skupščini s strani delničarja DILON d.o.o., je bilo oddanih 718.351 veljavnih glasov, kar predstavlja 72,22% delež teh delnic v osnovnem kapitalu. Vseh 718.351 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

Sklep 3:

Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 EUR 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 4:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.

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 5:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in 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, 29. 8. 2019

Uprava SIJ d.d.