



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

Obvestilo o sklepih 29. 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 29. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 19. 5. 2016, 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 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 2015, 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 2015

Sklep 2:

1) **Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 34.389.621,87 evrov se uporabi, kot sledi:**

- **del bilančnega dobička za leto 2015 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. Dividende se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo.**

- **Preostali del bilančnega dobička v višini 28.578.979,24 evrov ostane nerazporejen.**

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

Sklep 3:

2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

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

Sklep 4:

3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 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 2016

Sklep 5:

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. 2016, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

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

5. Spremembe statuta družbe

Sklep 6:

1. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

- **Spremeni se 23. člen statuta, tako da se glasi:**

»23. člen

Člani uprave zastopajo družbo v pravnem prometu samostojno in brez omejitev.

Uprava svoje delo organizira v skladu s poslovníkom o delu uprave, ki ga sprejme ob imenovanju, s soglasjem vseh članov uprave. S poslovníkom o delu uprave si člani uprave razdelijo poslovna področja, v okviru katerih posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve in s katerim si določijo podrobnejšo vsebino dela, način dela ter odgovornosti posameznih članov.

Vsak član uprave je pri vodenju poslov samostojen v okviru njemu dodeljenega področja. Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave. «

- **Spremeni se 25. člen statuta tako, da se glasi:**

»25. člen

Vsak član uprave mora sproti obveščati predsednika uprave o bistvenih zadevah z njemu dodeljenega poslovnega področja. Če predsednik uprave od njega to zahteva, ga mora obvestiti tudi o posamičnih zadevah z njemu dodeljenega poslovnega področja.«

2. Na podlagi sprejetih sprememb se izdela in sprejme čistopis statuta.

Za glasovanje o predlogu sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je oddalo glasove vseh na skupščini udeleženih 967.006 delnic SIJR, od katerih je za predlagani sklep glasovalo 718.351 delnic z oznako SIJR, ki predstavljajo 74,2861% od prijavljenih in na skupščini udeleženih glasovalnih pravic, proti predlaganemu sklepu pa je glasovalo 248.655 delnic, ki predstavljajo 25,7139 % od prijavljenih in na

skupščini udeleženih glasovalnih pravic. Glede na zahtevano kvalificirano večino za sprejetje predlaganega sklepa, sklep pod to točko ni bil sprejet.

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. 5. 2016

Uprava SIJ d.d.