



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

### Obvestilo o sklepih 43. 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 43. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 27. 10. 2022, ob 14.00 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 967.016 delnic, ki se v centralnem registru pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, vodijo z oznako SIJR (v nadaljevanju: delnice SIJR) oz. predstavljajo 97,23 % osnovnega kapitala družbe ter 100% od vseh delnic z glasovalno pravico, in sicer delničarji:

1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami 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 SIJR, ki predstavljajo 25,0001% osnovnega kapitala družbe oz. 25,7136 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
3. UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, z 10 delnicami SIJR, ki predstavljajo 0,0010% osnovnega kapitala družbe oz. 0,0010 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

Glede na udeležbo vseh delničarjev z glasovalno pravico je bila skupščina univerzalna, zato je veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

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 preštevalca glasov Ilyo Barbolina.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

#### **2. Ponovno odločanje o uporabi bilančnega dobička**

Sklep 2:

**Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 108.821.579,68 EUR ter zmanjšan za že izplačani znesek dividend delničarjev na podlagi sklepa 42. skupščine z dne 15. 4. 2022 se dodatno uporabi, kot sledi:**

- **znesek 29.996.836,32 evrov se uporabi za dodatno izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 31,02 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 31. 12. 2022, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila. Izplačilo se lahko izvede v več obrokih in skladno z dinamiko po predpisanih zavezah družbe SIJ d.d. po sklenjenih pogodbah o financiranju, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi konkretni dan in višino izplačila.**
- **preostali del bilančnega dobička v višini 57.830.826,00 EUR, se ne razporedi.**

Za sprejem predloga sklepa s strani delničarja je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 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, 27. 10. 2022

Uprava SIJ d.d.