



Datum: 22.05.2018

POROČILO O POTEKU

32. seje skupščine družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. ki je bila v ponedeljek, 21.05.2018 ob 13:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.016	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.665	25,001

Lastniški deleži v družbi SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. :

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov na predlog uprave

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2017, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017

Sklep 2.1. Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 49.265.067,99 EUR se uporabi kot sledi:

-del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 5.695.967,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,89 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2018 več obrokih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe Sij d.d., da odloči o vsakokratnem izplačilu. Preostali del bilančnega dobička v višini 43.569.100,49 evrov ostane nerazporejen.

SDH glas.: *Sklep ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog*

Nasprotni predlog k sklepu 2.1., ki ga je vložil delničar Dillon, storitveno podjetje d.o.o., zaradi uskladitve izračuna celotnega zneska izplačila pri katerem se upošteva izračun na dve decimalni mesti. Znesek dividende na delnico ostaja enak kot pri prvotnem predlogu.:

Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 49.265.067,99 evrov se uporabi, kot sledi:

o Del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 5.695.724,24 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,89 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda

bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2018 v več obrokih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.

o Preostali del bilančnega dobička v višini 43.569.343,75 evrov ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

4.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Sklep 4.1. Razveljavi se sklep 30. skupščine z dne 9.6.2017 o izdaji pooblastila za nakup lastnih delnic, skupščina pa sprejme nov sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, kot sledi:

Skupščina družbe v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izda upravi družbe SIJ - slovenska industrija jekla, d.d., pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe od delničarja Unior d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 2,78% oziroma 27.610 delnic družbe.

Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od zneska 1000,00 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.

Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za druge zakonsko dopustne namene.

Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic v3laj tudi za od družbe Sij - slovenska industrija jekla, d.d., odvisne družbe, v katerih ima Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Ajpes:

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=48&id=3866177>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb


Slovenski državni holding je na skupščini družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. ki je potekala dne 21.05.2018, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

