



Datum: 2. 9. 2024

**POROČILO O POTEKU
45. skupščine družbe SIJ, d. d.
ki je bila 29. 8. 2024 ob 14:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.016	100,0000
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	248.655	25,7136

Lastniški deleži v družbi SIJ, d. d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0001%)
- SIJ, d. d. - lastne delnice	(2,7749%)

Dnevni red

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

Predlog sklepa 1.1

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Predlog sklepa 2.1

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2023, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Glasovalno stališče SDH:	SEZNANITEV
--------------------------	-------------------

3.) Posvetovalno glasovanje o Poročilu o prejemkih za leto 2023.

Predlog sklepa 3.1

Skupščina se je posvetovala o revidiranem Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

4.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2023.

Predlog sklepa 4.1

Bilančni dobiček za leto 2023 v višini 101.087.092,45 EUR ostane nerazporejen.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.2

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

Predlog sklepa 4.3

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2023.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

5.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic.

Predlog sklepa 5.1

- Skupščina družbe v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja 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 presežati 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 1.000,00 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 za dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja 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.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

6.) Prejemki članov nadzornega sveta.

Predlog sklepa 6.1

a.) Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 360,00 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije

oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležba na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

b.) Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanju funkcije v višini 21.0000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu, upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

c.) Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejmejo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.

d.) Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

e.) Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračili dejanskih potnih stroškov.

f.) Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o prejemkih članov nadzornega sveta družbe, ki ga je skupščina sprejela na 30. seji skupščine dne 9. 6. 20217.

TOČKA JE BILA UMAKNJENA IZ DNEVNEGA REDA

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga, d. d., o skladnosti delovanja z zakonom in akti upravljanja

Slovenski državni holding, d. d., je izvrševal upravljalvske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravil/a: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

