



Datum: 29. 8. 2025

POROČILO O POTEKU
47. skupščine družbe SIJ, d. d.
ki je bila 27. 8. 2025 ob 10:00 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	248.665	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.) Dopolnitev sklepa skupščine z dne 9.7.2025 o imenovanju pooblaščenega revizorja

O tej točki se ni glasovalo, ker je bila na predlog uprave umaknjena iz dnevnega reda.

3.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2024, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

Pooblaščenka SDH je opozorila, da je imel nadzorni svet v letu 2024 le 3 (tri) seje, kar je po oceni SDH premalo in ni v skladu z ZGD-1, ki v 272. členu določa obveznost uprave, da vsaj enkrat v četrtletju poroča nadzornemu svetu o načrtovani poslovni politiki, donosnosti družbe, poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe ter o drugih pomembnih poslih. Glede na zahtevno finančno situacijo, v kateri je skupina SIJ, SDH pričakuje, da organi vodenja in nadzora tekoče razpravljajo o problematiki, obravnavajo predloge rešitev in proaktivno delujejo v smeri iskanja rešitve, ki bo omogočila dolgoročno poslovno in finančno stabilnost skupine SIJ. Dodatno je pooblaščenka pozvala organe vodenja in nadzora naj dosledno spoštujejo zakonodajo.

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

4.) Posvetovalno glasovanje o Poročilu o prejemkih za leto 2024.

Predlog sklepa 4.1

Skupščina se je posvetovala o revidiranem Poročilu o prejemkih za poslovno leto 2024.

Glasovalno stališče SDH:	SE NI GLASOVALO
--------------------------	-----------------

Nasprotni predlog Dillon, d. o., o., k predlogu sklepa 4.1

Skupščina sprejme Revidirano poročilo o prejemkih za leto 2024.

Pooblaščenka SDH je v okviru razprave zahtevala, da se na zapisnik vključi izjava SDH: SDH je seznanjen s prejemki in poziva nadzorni svet naj nemudoma prilagodi višino fiksnih in variabilnih prejemkov predsednika uprave trenutnemu finančnemu stanju skupine SIJ. SDH poziva predsednika uprave naj prilagodi višino fiksnih in variabilnih prejemkov ključnega poslovnega osebja v krovni družbi in vseh odvisnih družbah trenutnemu finančnemu stanju skupine SIJ.

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

5.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.

Predlog sklepa 5.1

Bilančni dobiček za leto 2024 v višini 64.933.154,10 EUR ostane nerazporejen.

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

Predlog sklepa 5.2

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024.

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

Predlog sklepa 5.3

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2024.

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

6.) Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa 6.1

Zaradi preteka mandata članu nadzornega sveta g. Mateju Bastiču se z dnem sprejema tega sklepa za novega člana nadzornega sveta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štiri) let imenuje Matej Tomlje.

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

Predlog sklepa 6.2

Skupščina ugotavlja, da je zaradi odstopa z dnem 31. 12. 2024 prenehal mandat ge. Heleni Ploj Lajovic, zato se izbriše iz registra, o nadomestnem članu pa bo skupščina glasovala naknadno.

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

Predlog sklepa 6.3

Zaradi preteka mandata se z dnem sprejema tega sklepa se za članico nadzornega sveta družbe SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štiri) let ponovno imenuje ga. Maria (Mascha) Joye.

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

IZJAVA

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

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

Pripravila: Jana Cimerman

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,
direktorica sektorja Gospodarstvo

