



Številka:

Datum: 02. 09. 2013

POROČILO O POTEKU SKUPŠČINE

družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., ki je bila dne 30. 08. 2013, ob 11.00 uri:

Št.	dnevni red	glasovanje	
		navodilo za glasovanje	za (%) proti (%)
1.	Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine	ZA	100%
2.	Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in s konsolidiranim letnim poročilom Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2012, z mnenji pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.	seznanitev	
3.	Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2012.	PROTI in vloži se nasprotni predlog	ZA (73,66%) PROTI (26,44%)
4.	Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in družb Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2013	ZA	100%
5.	Odpoklic članov nadzornega sveta in izvolitev nadomestnih članov nadzornega sveta.	ZA/PROTI in vloži se nasprotni predlog	100%

Na skupščini je bilo prisotnega 98,83 % zastopanega osnovnega kapitala.

Podrobnejši podatki o poteku skupščine so dostopni na:

<http://www.ajpes.si/eobjave/objava.asp?s=49&id=1408051>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksa javnih delniških družb

Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., ki je bila dne 30. 08. 2013, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Uprava Slovenske odškodninske družbe:

Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA

mag. Tomaž Kuntarič
predsednik uprave

Matej Runjak
član uprave



Pripravil: Borut Frantar