



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 4.09.2014

POROČILO O POTEKU

26. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je bila v petek, 29.8.2014 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 986.679 glasov družbenikov, kar predstavlja 99,99 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	994.616	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	986.679	99,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.655	25,00

Lastniški delež RS v družbi SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D., znaša 25,0001 %.

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine			
Predlog sklepa 1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.			
Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
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 2013, 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 2013			
Predlog sklepa 3.1. Skupščina družbe SIJ soglaša s predlogom uprave, da izkazan bilančni dobiček za leto 2013 v višini 24.501.386 evrov ostane nerazporejen.			
Predlog sklepa 3.2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2013.			
Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d. in družb Skupine SIJ-Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2014			
Predlog sklepa 4. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ-Slovenska industrija jekla, d.d. in konsolidiranih računovodskih izkazov Skupine SIJ-Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31.12.2014, se imenuje revizijska družba Deloitte revizija, d.o.o. Ljubljana.			
Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa 5.5. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta imenuje Denis Mancevič za mandatno obdobje do 11. aprila 2015.

Navodilo: **ZA**

Za: 100%

Proti: 0%

izpod.tožba: /

IZJAVA

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

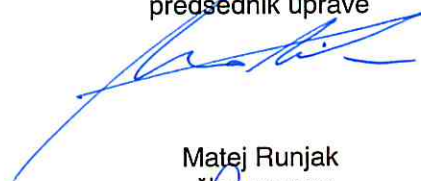
Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je potekala dne 29.8.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Venc̄eslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 01