



Datum: 26.8.2015

## POROČILO O POTEKU

28. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.  
ki je bila v petek, 14.8.2015 ob 11.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 967.006 glasov delničarjev, kar predstavlja 99,99 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.006	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: <b>ZA</b>	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

## 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2014, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Navodilo: <b>SEZNANITEV</b>	Za: /	Proti: /	izpod.tožba: /
-----------------------------	-------	----------	----------------

## 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2014

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 25.188.177,35 evrov se uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička za leto 2014 v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene).

Do izplačila dividende je upravičen delničar družbe, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d. d., Ljubljana, na dan skupščine, to je 14. 8. 2015. Dividende se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo.

- Preostali del bilančnega dobička v višini 19.377.534,72 evrov ostane nerazporejen.

Navodilo: <b>ZA</b>	Za: 100%:	Proti: 0%:	izpod.tožba: /
---------------------	-----------	------------	----------------

**Predlog sklepa 3.2**

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2014.

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 2015****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. 2015, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

Navodilo: **ZA**

Za: 100%

Proti: 0%

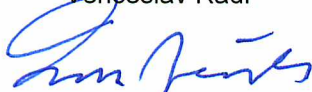
izpod.tožba: /

Notarski zapisnik seje skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2337093>

**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 14.8.2015, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:  
Venčeslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc  
predsednik uprave



Matej Runjak  
član uprave

