SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 32. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja sklepe 32. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 21. 5. 2018, ob 13.00 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 967.016 delnic, ki se v centralnem registru pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, vodijo z oznako SIJR (v nadaljevanju: delnice SIJR) oz. predstavljajo 97,23 % osnovnega kapitala družbe ter 100% od vseh delnic z glasovalno pravico, in sicer delničarji:

1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 72,2240% osnovnega kapitala družbe oz. 74,2853% od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in v njenem imenu SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z 248.655 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 25,0001% osnovnega kapitala družbe oz. 25,7136 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
3. UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, z 10 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 0,0010% osnovnega kapitala družbe oz. 0,0010 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

Glede na udeležbo vseh delničarjev z glasovalno pravico je bila skupščina univerzalna, zato je veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep 1:
Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2017, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko dnevnega reda ni bilo sprejemanja sklepov.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017

Sklep 2:

1) ***Bilančni dobiček za leto 2017 v višini 49.265.067,99 evrov se uporabi, kot sledi:***
   - ***Del bilančnega dobička za leto 2017 v višini 5.695.724,24 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 5,89 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2018 v več obrokih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.***
   - ***Preostali del bilančnega dobička v višini 43.569.343,75 evrov ostane nerazporejen.***

Za sprejem nasprotnega predloga sklepa s strani delničarja Dilon d.o.o. je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu.

Sklep 3:

2) ***Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.***

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu.

Sklep 4:

3) ***Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2017.***

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu.

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Sklep 5:

Razveljavi se sklep 30. skupščine z dne 9. 6. 2017 o izdaji pooblastila za nakup lastnih delnic, skupščina pa sprejme nov sklep o pooblastilu za nakup lastnih delnic, kot sledi:
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 presegati 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 1000,00 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 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.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, kar predstavlja 97,23 % delež v osnovnem kapitalu.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

****

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d., na naslovu: http://www.sij.si/ in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 5. 2018

Uprava družbe SIJ d.d.