

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanska borze ter druge veljavne zakonodaje upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da so bili na 15. seji skupščine družbe, ki je bila dne 04.10.2011 z začetkom ob 12. uri in ob prisotnosti delničarjev, imetnikov 384471 delnic - glasov, ki predstavlja 93,047 % delež v osnovnem kapitalu družbe soglasno sprejeti vsi predlagani sklepi.

1.

Skupščino je otvoril generalni direktor delniške družbe Janez Širovnik in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Na skupščini je bilo navzočega 93.047 % kapitala oziroma 384471 delnic z glasovalno pravico.

2.

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje Žarko Tatalović.

2.2. Za preštevalki glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.

2.3. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisa.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala.

3.

Pri tej točki dnevnega reda je delničar KORŽE d.o.o., podal nasprotni predlog v naslednji vsebini in sicer:

3.1. Za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev, se imenujejo:

- Uroš Korže
- Damir Popovič in
- Miran Gombač.

3.2. Mandat upravnega odbora traja dve leti.

3.3. Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini EUR 4.800 letno, članom upravnega odbora pa EUR 3.600 letno.

Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec vsakega četrtertletja za preteklo četrtertletje.

Predsednik oziroma član upravnega odbora lahko na podlagi sklepa upravnega odbora opravlja svojo funkcijo tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. V tem primeru pripada predsedniku upravnega odbora bruto plača za polni delovni čas (vključno z minulim delom) v višini 5.600,00 (pettisočšesto 00/100) EUR, članu pa 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR mesečno. Ob plači se v pogodbi lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 (petdeset) % na osnovo v odvisnosti od rezultatov družbe in po merilih, določenih v pogodbi.

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije in plača se v primeru iz prejšnjega odstavka medsebojno izključujeta.

Glasovalo se je najprej o nasprotnem predlogu.

Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala.

4.

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 560711), se v 5.2 točki spremeni tako, da se črta prvi stavek te točke in nadomesti z novim prvim stavkom, ki glasi:

»Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ pet članov, od katerih najmanj dva in največ štirje člani zastopajo interese delničarjev, enega člana pa imenuje svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju.«

Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala.

Prisotni delničarji**Število delnic
- glasov**

CCM d.o.o., Celovška c. 150, Ljubljana	159356
HOLINVEST d.o.o., Cesta borcev 02, Ljubljana	70839
KORŽE d.o.o., Ljubljana, Beethovnova ul. 12, Ljubljana	68847
LAFIN d.o.o., Krajncica 037 A, Šentjur	36400
MSE d.o.o., Hribarjeva ulica 6, Mengeš	32338
IMP PUMPS d.o.o., Zagorica 018, Ig	12087
Ladislav Ajdnik, Krajncica 037 A, Šentjur	2535
SKEI SIP Šempeter, Juhartova ulica 2, Šempeter	2069

Skupaj: **384471**

Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti z 100,00 odstotno večino glasov.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe: delničarji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete sklepe.

V Šempetru, 05.10.2011


Uprava družbe – **generalni direktor:**
Janez ŠIROVNIK

To sporočilo je od 05.10.2011 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, [http: www.sip.si](http://www.sip.si). in na internetni strani Ljubljanske borze d.d.,: [http: //seonet.ljse.si](http://seonet.ljse.si)