

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH NA SKUPŠČINI DRUŽBE

Upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da je od 407.108 delnic z glasovalno pravico bilo na 17. seji skupščine družbe, ki je bila dne 16.04.2013 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 384.471 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 94.44 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsi predlagani sklepi so bili soglasno z 384.471 glasovi sprejeti, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

1.

Skupščino je otvoril Ladislav Ajdnik in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Na skupščini je bilo navzočega 94.44 % kapitala oziroma 384.471 delnic z glasovalno pravico.

2.

SKLEP

2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar.

2.2. Za preštevalca glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

2.3. Seji prisostvuje notarski pomočnik Mitja Korent za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384.471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo SIP d.d. Šempeter in revidirano Konsolidirano letno poročilo SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2012 in Poročilo o revidiranju ter Poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2012.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384.471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

SKLEP

4.1. Bilančni dobiček družbe SIP d.d., za poslovno leto 2012 na dan 31.12.2012 znaša 306.745,93 EUR in ostane nerazporejen.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2012.

4.3. Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2012, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2012, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384.471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5

SKLEP

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2013 revizijsko družbo:

CONSTANTIA PLUS d.o.o., Dunajska cesta 160, LJUBLJANA

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384.471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Prisotni delničarji	Število delnic - glasov
CCM d.o.o., Celovška c. 150, Ljubljana	159.356
HOLINVEST d.o.o., Cesta borcev 02 B, Ljubljana	70.839
KORŽE d.o.o., Ljubljana, Beethovnova ul. 12, Ljubljana	68.847
LAFIN d.o.o., Krajncica 037 A, Šentjur	36.400
MSE d.o.o., Koblarjeva ulica 12, Mengeš	32.338
IMP PUMPS d.o.o., Zagorica 18, Ig	14.622
SKEI SIP Šempeter, Juhartova ulica 2, Šempeter	20.69
Skupaj:	384.471

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, 16.04.2013

P r e d s e d n i k Upravnega odbora
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini:
mag. Uroš Korže



To sporočilo je od 24.04.2013 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)