



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

Obvestilo o sklepih 42. 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 42. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 15. 4. 2022, ob 12.00 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 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 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 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.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2021, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko ni bilo sklepov.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2021

Sklep 2:

Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 108.821.579,68 EUR se uporabi, kot sledi:

- **znesek v višini 20.993.917,36 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 21,71 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2022, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila. Izplačilo se lahko izvede v več obrokih in skladno z dinamiko po predpisanih zavezah družbe SIJ d.d. po sklenjenih pogodbah o**

financiranju, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi konkretni dan in višino izplačila;

- **preostali del bilančnega dobička v višini 87.827.662,32 EUR, se ne razporedi.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 3:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 4:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024

Sklep 5:

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

Za sprejem predloga sklepa s strani nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

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, 15. 4. 2022

Uprava SIJ d.d.