



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

Obvestilo o sklepih 48. 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 48. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 18. 2. 2026, ob 14.00 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 skupščina veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1:

Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalca glasov Matija Udovča.

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

Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 2:

Z dnem 21. 2. 2026 se za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. Sarwat Galal.

Sklep 3:

Zaradi preteka mandata se z dnem 21. 2. 2026 za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let ponovno imenuje g. Evgeny Zverev.

Sklep 4:

Zaradi preteka mandata se z dnem 21. 2. 2026 za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let ponovno imenuje g. Dmitry Davydov.

Za sprejem volilnih predlogov sklepov pod točko 2 Dnevnega reda in predlaganih s strani delničarja DILON d.o.o. je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov z ločenim glasovanjem po predlaganih članih.

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, 18. 2. 2026

Uprava SIJ d.d.