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

Obvestilo o sklepih 49. 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 49. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 31. 8. 2026, 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:

Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Sklep 1:
Skupščina izvoli 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.

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2025, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko ni bilo sklepov.

Posvetovalno glasovanje o Poročilu o prejemkih za leto 2025

Sklep 2:
Skupščina se seznani in potrdi Revidirano poročilo o prejemkih za leto 2025.
Za sprejem nasprotnega predloga sklepa je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025

Sklep 3:

Bilančni dobiček za leto 2025 v višini 6.261.862,29 EUR ostane nerazporejen.

Sklep 4:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto 2025.

Sklep 5:

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto 2025.

Za sprejem predlogov sklepov s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov, z ločenim glasovanjem po posamičnih predlogih sklepov.

Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 6:

Z dnem sprejema tega sklepa se za novega člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje članica nadzornega sveta Nevenka Črešnar Pergar.

Za sprejem volilnega predloga sklepa je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 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, 31. 8. 2026

Uprava SIJ d.d.