



Datum: 20.11.2019

POROČILO O POTEKU

**37. seje skupščine družbe SIJ d.d.
ki je bila v sredo, 20.11.2019 ob 12:00 uri**

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	994.616	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.016	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.655	25,71

Lastniški deleži v družbi SIJ d.d. :

- Republika Slovenija 25,0001 %

Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalko glasov Suzano Makotar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
2.) Ponovno odločanje o uporabi bilančnega dobička		
Sklep 2.1. Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 evrov se uporabi, kot sledi: - del bilančnega dobička za leto 2018 v višini 10.000.000,00 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,34 evrov (in nadaljnje decimalke) pri čemer lastne delnice niso udeležene. Dividende se izplačajo imetnikom delnic oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 21.11.2019 vpisani v delniško knjigo kot imetniki delnic oziroma drugim upravičencem s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 22.11.2019. - Preostali del bilančnega dobička v višini 33.976.225,16 evrov ostane nerazporejen.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%

Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4517611>

IZJAVA
Slovenskega državnega holdinga d.d. o skladnosti delovanja z zakonom in akti
upravljanja

Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,
direktorica oddelka za upravljanje turizma
in gospodarstva




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 02