



Datum: 22.06.2020

## POROČILO O POTEKU

### 38. seje skupščine družbe SIJ d.d. ki je bila v petek, 19.06.2020 ob 12 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.016	100
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.665	25,7

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 predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

##### 2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla d.d. in skupine SIJ - Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprve in nadzornega sveta

**Sklep 2.1.** Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe Sij - Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ - slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

##### 3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019

**Sklep 3.1.** Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 108.611.628,83 evrov ostane nerazporejen.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti: 0%

**Sklep 3.2.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto ki se je končalo 31. decembra 2019.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<p><b>Sklep 3.3.</b> Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
<p><b>4.) Sprememba podjetniške pogodbe - soglasje skupščine</b></p> <p><b>Sklep 4.1.</b> Na podlagi 537. člena ZGD - 1 skupščina izdaja soglasje za sklenitev Pogodbe o obvladovanju in organiziranju pogodbenega koncerna (podjetniška pogodba) v priloženi vsebini, sklenjene med družbami SIJ d.d. (obvaldujoča družba) in odvisnimi družbami SIJ ACRONI d.o.o., SIJ METAL RAVNE d.o.o., SIJ ELEKTRODE JESENICE d.o.o., NOŽI RAVNE d.o.o., SI SUZ, d.o.o., SIJ ZIP CENTER d.o.o. im SIJ RAVNE SYSTEMS d.o.o. (Pogodba). Navedena pogodba predstavlja spremembo Pogodbe o ureditvi medsebojnih odnosov in enotnem vodstvu v Skupini SIJ - Slovenska industrija jekla, d.d. z dne 12.6.2007, ki preneha veljati z dnem vpisa spremenjene pogodbe v sodni register.</p>		
SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%

Zapisnik Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=4711381>

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

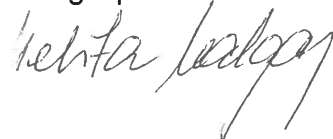
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
direktorica oddelka za upravljanje turizma  
in gospodarstva




SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04