



Datum: 02.11.2022

**POROČILO O POTEKU
43. skupščine družbe SIJ d.d.
ki je bila dne 27.10.2022 ob 14:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.016	100,0000
Pooblaščenec SDH zastopal na skupščini	248.665	25,7147

Lastniški deleži v družbi SIJ d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA	(25,0001%)
- SIJ d.d. - lastne delnice	(2,7749%)

Dnevni red

1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa 1.1

Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalca glasov Ilyo Barbolina.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

2.) Ponovno odločanje o uporabi bilančnega dobička

Predlog sklepa 2.1

Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 108.821.579,68 EUR ter zmanjšan za že izplačani znesek dividend delničarjev na podlagi sklepa 42. skupščine z dne 15. 4. 2022 se dodatno uporabi, kot sledi:

- znesek 29.996.836,32 evrov se uporabi za dodatno izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 31,02 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 31. 12. 2022, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem 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 57.830.826,00 EUR, se ne razporedi.

Glasovalno stališče SDH:	ZA	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

IZJAVA

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

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

Pripravila: Marija Šeme

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj
Strokovna direktorica OE
Gospodarstvo in turizem

