



Datum: 10.4.2015

POROČILO O POTEKU**27. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.
ki je bila v sredo, 8.4.2015 ob 11.00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 975.211 glasov delničarjev, kar predstavlja 99,99 % vseh glasov delničarjev z glasovalno pravico.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	975.221	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	975.211	99,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.655	25,00

Lastniški delež RS v družbi SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D., znaša 25,0001 %.

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

Predlog sklepa 1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

2.) Imenovanje članov nadzornega sveta**Predlog sklepa 2.1**

1. Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 11. 4. 2015 poteče mandat vsem članom nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.2

2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Andrey Zubitskiy.

Navodilo: VZDRŽAN	Za: 100%*	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------------------	-----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.3

3. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Janko Jenko.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.4

4. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Tomaž Stare.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
---------------------	----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.5

5. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Evgeny Zverev.

Navodilo: VZDRŽAN	Za: 100%*	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------------------	-----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.6

6. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Cherkhev.

Navodilo: VZDRŽAN	Za: 100%*	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------------------	-----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.7

7. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Frolov.

Navodilo: VZDRŽAN	Za: 100%*	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------------------	-----------	-----------	----------------

Predlog sklepa 2.8

8. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Denis Mancevič.

Navodilo: VZDRŽAN	Za: 100%*	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------------------	-----------	-----------	----------------

*vzdržani glasovi delničarja RS niso šteli kot oddani glasovi. Ker so vsi ostali delničarji glasovali ZA, je bilo 100% oddanih glasov ZA predlagane sklepe skupščine.

3.) Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1. Spremeni se skrajšana firma družbe, ki spremenjeno glasi: »SIJ d.d.«

2. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

-Spremeni se 1. člen statuta, tako da se glasi:

»1. člen

Ime, s katerim družba posluje, je SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: družba). Skrajšana firma družbe je: SIJ d.d.

Sedež družbe je: Ljubljana

V mednarodnem gospodarskem poslovanju se uporablja angleški prevod firme, ki se glasi: SLOVENIAN STEEL GROUP, skupaj s firmo v slovenskem jeziku.«

-Spremeni se 2. člen statuta tako, da se glasi:

»2. člen

Družba ima svoj zaščitni znak, ki je sestavljen iz logotipa s črkovnim naborom malih tiskanih črk "sij" in treh pikic nad črkovnim naborom. Osnovni barvi sta siva in modra.«

-Spremeni se 5. člen statuta tako, da se glasi:

»5. člen

Podatki ali sporočila družbe, za katere zakon določa dolžnost objave, se objavljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki in sporočila družbe, za katere obveznost objave zanje določa ta Statut, se objavljajo v dnevem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe.«

-V 36. členu statuta se v 11. alineji brišejo besede »nadzornega sveta in«

-Spremeni se 39. člen statuta tako, da se glasi:

»39. člen

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem, predvidenim za sejo.

Sklic se objavi na spletni strani AJPES, lahko pa se objavi tudi v dnevem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe.

Ne glede na prejšnji stavek se lahko skupščina družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

Dnevni red zasedanja skupščine se v sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini.«

-Zadnji, 49. člen statuta se briše.

3. Na podlagi sprejetih sprememb se izdelata čistopis statuta.

Navodilo: ZA	Za: 100%	Proti: 0%	izpod.tožba: /
--------------	----------	-----------	----------------

Notarski zapisnik seje skupščine: <http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=1953807>

IZJAVA

Slovenske odškodninske družbe o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

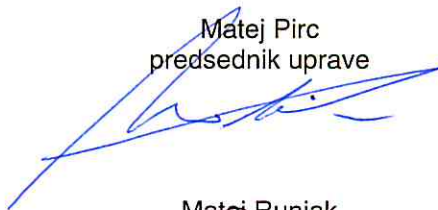
Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je potekala dne 8.4.2015, izvrševala upravljavske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Vencoslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Matej Runjak
član uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA 03

Dobro