

Datum: 11.06.2014

POROČILO O POTEKU

25. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je bila v ponedeljek, 9.6.2014 ob 14.00 uri

Na skupščini je bilo zastopanih 975.211 glasov družbenikov, kar predstavlja 98,83 % vseh glasov družbenikov.

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	994.616	
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	975.211	98,83
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.655	25,00

Lastniški delež RS v družbi SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D., znaša 25,00 %.

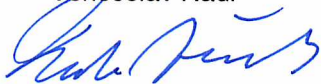
Dnevni red		
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine		
Sklep 1. Skupščina izvoli za predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov go. Suzano Mokotar.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %
2.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic		
Sklep 2. 1. Skupščina v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe SIJ-Slovenska industrija jekla d.d. pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 2,78 % skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 27.610 delnic družbe. 2. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa. 3. Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 EUR. 4. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za druge zakonsko dopustne namene. 5. Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ-Slovenska industrija jekla d.d. odvisne družbe, družbe, v katerih ima SIJ-Slovenska industrija jekla d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00 %	proti: 0,00 %

IZJAVA

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

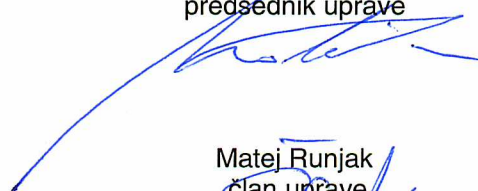
Slovenska odškodninska družba je na skupščini družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je potekala dne 9.6.2014, izvrševala upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravil:
Vencoslav Radi



Slovenska odškodninska družba d.d.

Matej Pirc
predsednik uprave



Slovenska
odškodninska družba, d.d.
LJUBLJANA 2

Matej Runjak
član uprave

