



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Datum: 20.02.2018

POROČILO O POTEKU

31. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je bila v ponedeljek , 19.02.2018 ob 9:30 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	25,001

Lastniški deleži v družbi SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. :

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red

Razveljavitev sklepov sprejetih dne 15.2.2018

Uvodni sklep: Skupščina sprejme sklep o razveljavitvi vseh skupščinskih sklepov skupščine dne 15.2.2018 ter sprejema sklep, da se 31. skupščina opravi v ponedeljek, 19.2.2018 ob 9:30 uri.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

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

Sklep 1.1. Skupščina izvoli za predsednika skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

2.) Odpoklic in imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 2.1. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Sergey Frolov odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Sergey Cherkaev odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti: 0%

Sklep 2.3. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Dmitry Davydov odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.4. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa Evgeny Zverev odpokliče s funkcije člana nadzornega sveta.

SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

Sklep 2.5. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Evgeny Zverev.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
---------------------------	-------------	-----------

Sklep 2.6. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Dmitry Davydov.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
---------------------------	-------------	-----------

Sklep 2.7. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Boštjan Napast.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
---------------------------	-------------	-----------

Sklep 2.8. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Helena Ploj Lajovic.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
---------------------------	-------------	-----------

Sklep 2.9. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli Polona Marinko.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 100,00%	proti: 0%
---------------------------	-------------	-----------

Pojasnilo

Glede na to, da je večinski delničar družbe Sij d.d. izrazil željo, da zamenja svoje predstavnike v nadzornem svetu, je SDH podprl predlog za odpoklic, saj meni, da bi lahko sprememba v sestavi nadzornega sveta družbe Sij d.d. prispevala k dvigu korporativnega upravljanja.

SDH se je pri glasovanju o predlaganih kandidatih s strani delničarja Dillon d.o.o., vzdržal, saj kadrovska komisija SDH predlaganih kandidatov zaradi izvedbe univerzalne skupščine ni ocenila.

V skladu z 21. členom ZSDH-1 lahko SDH glasuje za predlagane kandidate za člane nadzornega sveta v družbi s kapitalsko naložbo države le, če ti poleg meril, ki jih določa zakon, ki ureja gospodarske družbe, zadostijo predvsem merilom: osebna integriteta in poslovna etičnost; so izkušeni in imajo ustrezno izobrazbo, imajo ustrezne delovne izkušnje ter strokovno znanje, premorejo celovito poslovno in drugo ustrezno strokovno znanje itd.

Skladnost kandidatov z merili, se zagotavlja s postopkom, ki ga sestavljata akreditacija in nominacija. Za akreditacijo in nominacijo je pristojna kadrovska komisija SDH.

Zapisnik skupščine; Ajpes: <https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=3654440>

IZJAVA

Slovenskega državnega holdinga o skladnosti delovanja s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je potekala dne 19.02.2018, izvrševal upravljaljske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: *Marija Šeme Irmjan*



Slovenski državni holding, d.d.

Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje
področja gospodarstva

