



**SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.**

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

Datum: 28.06.2021

## POROČILO O POTEKU

**39. seje skupščine družbe SIJ d.d.**  
ki je bila v sredo, 23.06.2021 ob 11.00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.006	99,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248.655	25,71

Lastniški deleži v družbi SIJ d.d. :

- Republika Slovenija 25,0001 %

Dnevni red
<b>1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine</b>  <b>Sklep 1.1.</b> Skupščina izvoli predsednico skupščine Renato Kovač in preštevalca glasov Marjana Rozmana  SDH glas.: <b>ZA</b> za: 100,00% proti: 0%
<b>2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2020, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila</b>  SEZNANITEV
<b>3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2020</b>  <b>Sklep 3.1.</b> Bilančni dobiček za leto 2020 v višini v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi: - znesek v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila; preostali del bilančnega dobička v višini 106.528.754,42 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi.  SDH glas.: predlog sklepa ni bil dan na glasovanje, ker je bil izglasovan nasprotni predlog

**Nasprotni predlog delničarja Dillon d.o.o., ki je bil podan zaradi uskladitve zneska za izplačilo.**

**3.1.** Bilančni dobiček za leto 2020 v višini v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi:

- znesek v višini 5.811.766,16 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila; preostali del bilančnega dobička v višini 106.527.630,89 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.2.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**Sklep 3.3.** Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

**4.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic**

**Sklep 4.1.** Skupščina družbe 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 od delničarja Unior d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presegati 2,78% oziroma 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 zneska 1.000,00 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.

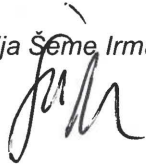
5) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. odvisne družbe, v katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

SDH glas.: <b>ZA</b>	za: 100,00%	proti: 0%
----------------------	-------------	-----------

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

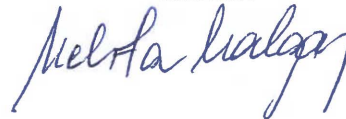
Slovenski državni holding d.d. je izvrševal upravljavske pravice skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu in akti upravljanja naložb.

Pripravila: Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.  
LJUBLJANA 04