



Datum: 20.04.2022

**POROČILO O POTEKU****42. seje skupščine družbe SIJ d.d.  
ki je bila v petek, 15.04.2022 ob 12.00 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	25,71

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 Polono Marinko in preštevalko glasov Suzano Mokotar.  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 2021, 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 2021</b>  <b>Sklep 3.1.</b> Bilančni dobiček za leto 2021 v višini 108.821.579,68 EUR se uporabi, kot sledi: - znesek v višini 20.993.917,36 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 21,71 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2022, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom 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 87.827.662,32 EUR, se ne razporedi.  SDH glas.: <b>ZA</b> za: 100,00% proti: 0%

**Sklep 3.2.** 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021.

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

**Sklep 3.3.** 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2021.

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

**4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024**

**Sklep 4.1.** Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovna leta 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o. iz Ljubljane.

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

*Zapisnik skupščine - Ajpes:*

<https://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=5413713>

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

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

*Pripravila: Marija Šeme*

Slovenski državni holding d.d.

Melita Malgaj,  
Strokovni direktor OE gospodarstvo in  
turizem