



Datum: 5. 6. 2023

**POROČILO O POTEKU**  
**44. skupščine družbe SIJ d.d.**  
**ki je bila 30. 5. 2023 ob 09:00 uri.**

Udeležba na skupščini:

	Število delnic	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967.016	100,0000
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967.016	100,0000
Poblaščenec SDH zastopal na skupščini	248.665	25,7147

Lastniški deleži v družbi SIJ d.d.:

- REPUBLIKA SLOVENIJA

(25,0001%)

- SIJ d.d. - lastne delnice

(2,7749%)

**Dnevni red**

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

**Predlog sklepa 1.1**

Skupščina izvoli predsednico skupščine Polono Marinko in preštevalca glasov Marjana Rozmana.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2022, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter poročilom o prejemkih.**

**Predlog sklepa 2.1**

Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2022, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter poročilom o prejemkih.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

**3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2022**

**Predlog sklepa 3.1**

Bilančni dobiček za leto 2022 v višini 102.661.193,39 EUR se uporabi, kot sledi:

- znesek v višini 5.811.766,16 evrov se uporabi za izplačilo dividend, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje

do 30. 7. 2023, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila; - preostali del bilančnega dobička v višini 96.849.427,23 EUR, se ne razporedi.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.2**

Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 3.3**

Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2022.

Glasovalno stališče SDH:	<b>SE NI GLASovalo</b>
--------------------------	------------------------

### **Nasprotni predlog k predlogu sklepa 3.3**

Skupščina družbe podeli razrešnico za leto 2022 članom nadzornega sveta, ki so to funkcijo opravljali v letu 2022 in so na tej funkciji tudi na dan odločanja skupščine

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## **4.) Sprejem Politike prejemkov**

### **Predlog sklepa 4.1**

Skupščina se seznanila in odobrila Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.

Glasovalno stališče SDH:	<b>PROTI</b>	ZA: 74,28%	PROTI: 25,72%
--------------------------	--------------	------------	---------------

## **5.) Imenovanje članov nadzornega sveta**

### **Predlog sklepa 5.1**

Zaradi preteka mandata g. Štefana Belingarja se za novega člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 (štiri) let imenuje g. Miha Resman.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

### **Predlog sklepa 5.2**

Zaradi preteka mandata g. Richarda Pochona se za novega člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. z dnem sprejema tega sklepa za mandat 4 (štiri) let ponovno imenuje g. Richard Pochon.

Glasovalno stališče SDH:	<b>ZA</b>	ZA: 100,00%	PROTI: 0,00%
--------------------------	-----------	-------------	--------------

## IZJAVA

### 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

Slovenski državni holding, d. d.

Melita Malgaj,  
direktorica sektorja Gospodarstvo in  
turizem

