



Datum: 20.05.2016

POROČILO O POTEKU

**29. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.
ki je bila v četrtek, 19.5.2016 ob 11:00 uri**

Na skupščini je bilo zastopanih 967.006 glasov delničarjev, kar predstavlja 99,999% vseh glasov delničarjev.

Udeležba na skupščini:

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

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

- Republika Slovenija 25 %

Dnevni red			
1.) Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine. Sklep 1.1. Skupščina izvoli predsednika skupščine ter zapisnikarja po predlogu uprave. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	
2.) Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2015, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. <table border="1"><tr><td>SEZNANITEV</td></tr></table>	SEZNANITEV		
SEZNANITEV			
3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2015. Sklep 3.1. Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 34.389.621,87 evrov se uporabi, kot sledi: Del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Do izplačila dividende je upravičen delničar družbe, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo. Preostali del bilančnega dobička v višini 28.578.979,24 evrov ostane nerazporejen. <table border="1"><tr><td>SDH glas.: ZA</td><td>za: 100,00%</td><td>proti:</td></tr></table>	SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:	

Sklep 3.2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

Sklep 3.3. Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

4.) Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in družb Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2016.

Sklep 4.1. Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2016, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

SDH glas.: **ZA**

za: 100,00%

proti:

5.) Spremembe statuta družbe.

Sklep 5.1. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

- Spremeni se 23. člen statuta, tako da se glasi:

»23. člen

Člani uprave zastopajo družbo v pravnem prometu samostojno in brez omejitev. Uprava svoje delo organizira v skladu s poslovníkom o delu uprave, ki ga sprejme ob imenovanju, s soglasjem vseh članov uprave. S poslovníkom o delu uprave si člani uprave razdelijo poslovna področja, v okviru katerih posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve in s katerim si določijo podrobnejšo vsebino dela, način dela ter odgovornosti posameznih članov. Vsak član uprave je pri vodenju poslov samostojen v okviru njemu dodeljenega področja. Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave. «

- Spremeni se 25. člen statuta tako, da se glasi:

»25. člen

Vsak član uprave mora sproti obveščati predsednika uprave o bistvenih zadevah z njemu dodeljenega poslovnega področja. Če predsednik uprave od njega to zahteva, ga mora obvestiti tudi o posamičnih zadevah z njemu dodeljenega poslovnega področja. «

2. Na podlagi sprejetih sprememb se izdela in sprejme čistopis statuta.

SDH glas.: **PROTI**

za: 74,29%

proti: 25.71%

Zapisnik skupščine:

<http://www.ajpes.si/eObjave/objava.asp?s=49&id=2813489>

IZJAVA

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

Slovenski državni holding, d.d., je na skupščini družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D. ki je potekala dne 19.5.2016, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila: Marija Šeme Irmari



Slovenski državni holding, d.d.



Melita Malgaj
Direktorica oddelka za upravljanje
področja gospodarstva