



Datum: 13.06.2017

POROČILO O POTEKU

30. seje skupščine družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.
ki je bila v petek, 9.6.2017 ob 11:00 uri

Udeležba na skupščini:

	Število	%
Vseh delnic z glasovalno pravico	967016	100
Prisotnih delnic z glasovalno pravico	967006	99,99
Pooblaščenec zastopal na skupščini	248655	25

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 predsednico skupščine Polono Marinko in za preštevalko glasov Suzano Mokotar.		
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 2016, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila		
SEZNANITEV		
3.) Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2016		
Sklep 3.1. Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 47.843.066,55 EUR se uporabi, kot sledi:		
<ul style="list-style-type: none">- Del bilančnega dobička za leto 2016 višini 9.969.934,96 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2017 v več obrokih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnev izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.- Preostali del bilančnega dobička v višini 37.873.313,59 evrov ostane nerazporejen.		
SDH glas.: ZA	za: 100,00%	proti:
Sklep 3.2. Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.		
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 2016

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 2017

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 31.12.2017, se imenuje Deloitte Revizija d.o.o., Ljubljana.

Pooblaščenka je na skupščini opozorila da je Deloitte revizija d.o.o., revizor družbe Sij d.d. že od leta 2006, kar ni v skladu s Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in Uredbo št. 537/2014 Evropskega parlamenta in sveta zato SDH priporoča, da se v naslednjem letu pripravi predlog za zamenjavo družbe za izvedbo revizije letnih računovodskih izkazov družbe in Skupine Sij.

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

5.) Imenovanje člana nadzornega sveta

Sklep 5.1. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dimitry Davydov za mandatno obdobje do 11. aprila 2019.

Predlog ni bil dan na glasovanje; najprej glasovanje o nasprotnem predlogu delničarja Dilon d.o.o.

**Nasprotni predlog delničarja Dilon d.o.o. :
Imenovanje člana nadzornega sveta**

Sklep 5.1. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dimitry Davydov za mandatno obdobje 4 (štirih) let.

SDH glas.: VZDRŽAN	za: 75,00%	proti:
--------------------	------------	--------

6.) Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Sklep 6.1. Skupščina 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 kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 2,78% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema že ima, predstavlja 27.610 delnic družbe.

Sklep 6.2. Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

Sklep 6.3. Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od 190,73 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.

Sklep 6.4. Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za drugo zakonsko dopustne namene.

Sklep 6.5. 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, 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.: ZA

za: 100,00%

proti:

7.) Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta

Sklep 7.1. Skupščina se seznani, da je dne 15.5.2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Tomaž Stare - predstavnik delničarjev.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

Sklep 7.2. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Vanessa Grmek

SDH glas.: <i>Predlog ni bil dan na glasovanje; najprej glasovanje o nasprotnem predlogu, ki ga je vložil SDH.</i>
--

Nasprotni predlog k 7.2.1. Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli g. Mitja Križaj.

SDH glas.: ZA

za: 100,00%

proti:

8.) Prejemki članov nadzornega sveta družbe

Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80 % višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov."

Omejitev višine skupnih izplačil sejnine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.

Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta, se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.

Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o prejemkih članov nadzornega sveta družbe, ki ga je skupščina sprejela na 22. seji skupščine dne 30.8.2011."

SDH glas.: ZA	za: 100%	proti:
---------------	----------	--------

IZJAVA

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

Slovenski državni holding je na skupščini družbe SIJ - SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D., ki je potekala dne 9.6.2017, izvrševal upravljalvske pravice skladno s Kodeksom upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije in Kodeksom javnih delniških družb.

Pripravila:

Marija Šeme Irman



Slovenski državni holding, d.d.

Vanessa Grmek
Pomočnica uprave
za upravljanje in prestrukturiranje
kapitalskih naložb

