



SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Ljubljana

Obvestilo o sklepih 41. skupščine

Na podlagi določil Pravil Ljubljanske borze, d.d., Ljubljana in veljavne zakonodaje družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: SIJ d.d.), objavlja sklepe 41. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 21. 2. 2022, ob 10.00 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 967.016 delnic, ki se v centralnem registru pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, vodijo z oznako SIJR (v nadaljevanju: delnice SIJR) oz. predstavljajo 97,23 % osnovnega kapitala družbe ter 100% od vseh delnic z glasovalno pravico, in sicer delničarji:

1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami SIJR, ki predstavljajo 72,2240% osnovnega kapitala družbe oz. 74,2853% od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
2. REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in v njenem imenu SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z 248.655 delnicami SIJR, ki predstavljajo 25,0001% osnovnega kapitala družbe oz. 25,7136 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic;
3. UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, Zreče, z 10 delnicami SIJR, ki predstavljajo 0,0010% osnovnega kapitala družbe oz. 0,0010 % od na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

Glede na udeležbo vseh delničarjev z glasovalno pravico je bila skupščina univerzalna, zato je veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda, ne glede na pravila Zakona o gospodarskih družbah o sklicnem roku in objavi dnevnega reda skupščine.

Na skupščini so bili sprejeti naslednji sklepi:

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

Sklep 1:

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

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 2:

Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta g. Evgeny-u Zverev-u, se z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. Evgeny Zverev.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 3:

Zaradi poteka mandata članu nadzornega sveta g. Dmitry-u Davydov-u, se z dnem sprejema tega sklepa za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje g. Dmitry Davydov.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 4:

Zaradi poteka mandata članici nadzornega sveta ga. Heleni Ploj Lajovic, se z dnem sprejema tega sklepa za članico nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za mandat 4 (štirih) let imenuje ga. Helena Ploj Lajovic.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ d.d., na naslovu: <http://www.sij.si/> in bo tam na voljo še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 21. 2. 2022

Uprava SIJ d.d.