



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

Obvestilo o sklepih 27. 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., Ljubljana) objavlja sklepe 27. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 8. 4. 2015, ob 11.00 uri na sedežu družbe, Ljubljana, Gerbičeva ulica 98.

Na skupščini je bilo navzočih 99,9990 % oz. 975.211 od vseh delnic SIJR z glasovalno pravico, ki imajo glede na stanje delniške knjige po presečnem datumu, t.j. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, 4. 4. 2015, pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini, in sicer delničarji:

1. DILON d.o.o., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, s 718.351 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 72,2240% osnovnega kapitala družbe oz. 73,6611% vseh udeleženih glasovalnih pravic na skupščini;
2. REPUBLIKA SLOVENIJA Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana in v njenem imenu SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d.d., Mala ulica 5, Ljubljana, z 248.655 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 25,0001% osnovnega kapitala družbe oz. 25,4976% vseh udeleženih glasovalnih pravic na skupščini;
3. STANOVANJSKO PODJETJE d.o.o., Ob Suhi 19, Ravne na Koroškem, z 8.205 delnicami z oznako SIJR, ki predstavljajo 0,8249% osnovnega kapitala družbe oz. 0,8414% vseh udeleženih glasovalnih pravic na skupščini.

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 preštevalko glasov Suzano Mokotar.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 975.211 delnic SIJR oz. 100 %.

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Sklep 2:

Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 11. 4. 2015 poteče mandat vsem članom nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Za sprejem predloga sklepa s strani nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 975.211 delnic SIJR oz. 100 %.

Sklep 3:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Andrey Zubitskiy.

Pri glasovanju o tem predlogu sklepa s strani nadzornega sveta je bilo oddanih 726.556 veljavnih glasov. Vseh 726.556 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

Sklep 4:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Janko Jenko.

Za sprejem predloga sklepa s strani nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 975.211 delnic SIJR oz. 100 %.

Sklep 5:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Tomaž Stare.

Za sprejem predloga sklepa s strani nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 975.211 delnic SIJR oz. 100 %.

Sklep 6:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Evgeny Zverev.

Pri glasovanju o tem predlogu sklepa s strani nadzornega sveta je bilo oddanih 726.556 veljavnih glasov. Vseh 726.556 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

Sklep 7:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Cherkaev.

Pri glasovanju o tem predlogu sklepa s strani nadzornega sveta je bilo oddanih 726.556 veljavnih glasov. Vseh 726.556 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

Sklep 8:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Frolov.

Pri glasovanju o tem predlogu sklepa s strani nadzornega sveta je bilo oddanih 726.556 veljavnih glasov. Vseh 726.556 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

Sklep 9:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Denis Mancevič.

Pri glasovanju o tem predlogu sklepa s strani nadzornega sveta je bilo oddanih 726.556 veljavnih glasov. Vseh 726.556 oddanih glasov oz. 100 % vseh oddanih glasov je glasovalo ZA predlagani sklep.

3. Spremembe statuta družbe

Sklep 10:

1. Spremeni se skrajšana firma družbe, ki spremenjeno glasi: »SIJ d.d.«

2. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

- **Spremeni se 1. člen statuta, tako da se glasi:**

»1. člen

Ime, s katerim družba posluje, je SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: družba).

Skrajšana firma družbe je: SIJ d.d.

Sedež družbe je: Ljubljana _____

V mednarodnem gospodarskem poslovanju se uporablja angleški prevod firme, ki se glasi:

SLOVENIAN STEEL GROUP, skupaj s firmo v slovenskem jeziku.«

- **Spremeni se 2. člen statuta tako, da se glasi:**

»2. člen

Družba ima svoj zaščitni znak, ki je sestavljen iz logotipa s črkovnim naborom malih tiskanih črk "sij" in treh pikic nad črkovnim naborom. Osnovni barvi sta siva in modra.«

- **Spremeni se 5. člen statuta tako, da se glasi:**

»5. člen

Podatki ali sporočila družbe, za katere zakon določa dolžnost objave, se objavljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

Podatki in sporočila družbe, za katere obveznost objave zanje določa ta Statut, se objavljajo v dnevem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe.«

- **V 36. členu statuta se v 11. alineji brišejo besede »nadzornega sveta in«**
- **Spremeni se 39. člen statuta tako, da se glasi:**

»39. člen

Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnevem, predvidenim za sejo.

Sklic se objavi na spletni strani AJPES, lahko pa se objavi tudi v dnevem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe.

Ne glede na prejšnji stavek se lahko skupščina družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.

Dnevni red zasedanja skupščine se v sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini.«

- **Zadnji, 49. člen statuta se briše.**

3. Na podlagi sprejetih sprememb se izdela čistopis statuta.

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo vseh na skupščini udeleženi 975.211 delnic z oznako SIJR oz. 100 %.

Izpodbojne tožbe niso bile napovedane.

Predmetno obvestilo je objavljeno tudi na spletnih straneh družbe SIJ, d.d., Ljubljana, na naslovu: <http://www.sij.si/>.

Informacije, ki jih vsebuje objava, bodo na voljo na uradni spletni strani družbe SIJ, d.d., Ljubljana <http://www.sij.si/> še najmanj 5 let od datuma objave.

Ljubljana, 8. 4. 2015

SIJ, d.d., Ljubljana
Uprava