



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

### Obvestilo o sklepih 44. 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 44. skupščine delničarjev, ki je bila danes, 30. 5. 2023, ob 9.00 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. 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

Sklep 2:

**Skupščina se seznani 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 za poslovno leto 2022.**

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

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

Sklep 3:

**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 dnem 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.**

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

Sklep 4:

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

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

Sklep 5:

**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.**

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

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

Sklep 6:

**Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov organov vodenja in nadzora družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.**

Za sprejem predloga sklepa s strani uprave in nadzornega sveta je glasovalo 718.351 delnic SIJR, ki predstavljajo 74,2853% na skupščini udeleženih glasovalnih pravic.

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

Sklep 7:

**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 (štirih) let imenuje g. Miha Resman.**

Za sprejem volilnega predloga sklepa s strani delničarja SDH, d.d. je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 967.016 delnic SIJR oz. 100 % oddanih glasov.

Sklep 8:

**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 (štirih) let ponovno imenuje g. Richard Pochon.**

Za sprejem volilnega predloga sklepa s strani delničarja DILON d.o.o. je glasovalo vseh na skupščini udeleženih 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, 30. 5. 2023

Uprava SIJ d.d.