

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH NA SKUPŠČINI DRUŽBE

Upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da je od 406.332 delnic z glasovalno pravico bilo na 20. seji skupščine družbe, ki je bila dne 21.07.2015 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 384471 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 94,62 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

### 1.

Skupščino je otvoril predsednik uprave mag. Uroš Korže in ugotovil, da je skupščina sklepčna. Na skupščini je bilo navzočega 94.62 % kapitala oziroma 384471 delnic z glasovalno pravico.

### 2.

#### SKLEP

2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar.

2.2. Za preštevalca glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

2.3. Seji prisostvuje notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 3.

#### SKLEP

3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo SIP d.d. Šempeter in revidirano Konsolidirano letno poročilo SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2014 in Poročilo o revidiranju ter Poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2014.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 4.

#### SKLEP

4.1. Bilančni dobiček družbe SIP d.d., na dan 31.12.2014 znaša 460.471,51 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- za dividende (0,20 EUR bruto na delnico).....	81.266,40 EUR
- za prenos v naslednje leto .....	379.205,11 EUR

Dividende bodo delničarjem izplačane najkasneje v 120 dneh po končani skupščini, in sicer po stanju vpisov v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana, na dan 17.07.2015 (presečni dan sklica 20. skupščine SIP d.d.,).

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2014.

4.3. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2014, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2014, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 369849 delnic, kar predstavlja 96,20 % zastopanega kapitala).

(Proti sprejetju sklepa je glasovalo 14622 delnic, kar predstavlja 3,80 % zastopanega kapitala).

### 5.

#### SKLEP

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2014 revizijsko družbo:

CONSTANTIA PLUS d.o.o., Dunajska cesta 160, LJUBLJANA

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 6.

#### SKLEP

6.1. Za člana upravnega odbora, ki zastopata interese delničarjev se imenujeta:

- Uroš Korže

in

- Janez Širovnik.

6.2. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti in začne teči z dnem 23.10.2015 ter poteče z dnem 23.10.2017.

6.3. Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR letno, članom upravnega odbora pa 3.600,00 (tritisočesto 00/100) EUR letno.

Nadomestilo se izplačuje po četrтинah, konec vsakega četrtrletja za preteklo četrtrletje.

Predsednik oziroma član upravnega odbora lahko na podlagi sklepa upravnega odbora opravlja svojo funkcijo tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. V tem primeru pripada predsedniku upravnega odbora bruto plača za polni delovni čas (vključno z minulim delom) v višini 5.600,00( pettisočšesto/100) EUR mesečno, članu pa 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR mesečno. Ob plači se v pogodbi lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 (petdeset) % na osnovo v odvisnosti do rezultatov družbe in po merilih, določenih v pogodbi. Letno nadomestilo za opravljanje funkcije in plača se v primeru iz prejšnjega odstavka medsebojno izključujeta. (Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

7.

#### SKLEP

7.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena ZGD-1 od dneva sprejema tega sklepa do poteka največ 36 mesecev. Skupni delež tako pridobljenih delnic in obstoječih delnic ne sme presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja pa 5,00 EUR za delnico. Cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od ponderirane povprečne nakupne cene.

Družba lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za izplačevanje udeležbe na dobičku članom upravnega odbora v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij, za zamenjavo lastniškega deleža v drugih družbah in za namene iz 247. člena ZGD-1.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila se prednostna pravica delničarjev izključuje. Družba oblikuje rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor je tudi pooblaščen ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistoпись Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 384471 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Prisotni delničarji	Število delnic - glasov
CCM d.o.o.,	159356
HOLINVEST d.o.o.,	608139
KORŽE d.o.o., Ljubljana	79547
LAFIN d.o.o.,	36400
MSE d.o.o.,	32338
IMP PUMPS d.o.o.,	14622
SKEI SINDIKAT PODJETJA SIP ŠEMPETER	2069
<b>Skupaj:</b>	<b>384471</b>

**Izid glasovanja:** vsi sklepi so bili sprejeti s 100,00 odstotno večino glasov razen sklepov 4.1., 4.2. in 4.3 pri 4. točki dnevnega reda sklica skupščine, kateri so bili sprejeti z 96,20 odstotno večino glasov.

**Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe:** delničarji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete sklepe in potek skupščine.

V Šempetru, 21.07.2015

Predsednik Upravnega odbora  
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini  
mag. Uroš Korže

To sporočilo je od 22.07.2015 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.