

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 401.427 delnic z glasovalno pravico bilo na 23. seji skupščine družbe, ki je bila dne 23.10.2017 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 359.947 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 89,67 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

1.

Skupščino je otvoril Ladislav Ajdnik in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Na skupščini je bilo navzočega 89,67 % kapitala oziroma 359.947 delnic z glasovalno pravico.

2.

SKLEP

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović.

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

2.3. Seji prisostvuje notarski pomočnik Mitja Korent, namestnik notarja Srečka Gabrila, za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 359.947 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

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 24.10.2017 ter poteče z dnem 23.10.2019.

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

Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec vsakega četrtletja za preteklo četrtletje.

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 6.000,00 (šesttisoč/100) EUR mesečno, članu pa 5.000,00 (pettisoč 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 359.947 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

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 izključi. 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 čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 359.947 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

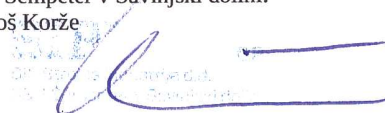
Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159.356
KORŽE d.o.o.,	79.547
HOLINVEST d.o.o.,	50.139
LAFIN d.o.o.,	36.400
MSE d.o.o.,	32.338
SKEI SIP Šempeter	2.069
Jožef Ribič	98
Skupaj:	359.947

Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti s 100,00 odstotno večino glasov.

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

V Šempetru, 23.10.2017

P r e d s e d n i k Upravnega odbora
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini:
mag. Uroš Korže



To sporočilo je od 25.10.2017 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, [http: www.sip.si](http://www.sip.si).