

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 401.073 delnic z glasovalno pravico bilo na 24. seji skupščine družbe, ki je bila dne 21.06.2018 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 362.617 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 90,41 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

1.

Skupščino je otvoril predsednik upravnega odbora mag. Uroš Korže in ugotovil, da je skupščina sklepčna. Na skupščini je bilo navzočega 90,41 % kapitala oziroma 362.617 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 Iztok Šketa.

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

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 362.617 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo SIP d. d., Šempeter za poslovno leto 2017.

3.2. Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2017.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 362.617 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

Delničar MSE družba za svetovanje in inženiring d.o.o., je po svojem pooblaščenцу Mihu Sitarju na sami seji skupščine podal nasprotni predlog k 4. točki sklica seje v naslednji vsebini:

SKLEP

4.1. Bilančni dobiček družbe SIP d.d., na dan 31.12.2017 znaša 2.341.985,22 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- za dividende (0,80 EUR bruto na delnico) to je 320.858,40 EUR

- za prenos v naslednje leto 2.021.126,82 EUR.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 02.07.2018 (presečni dan), prvi trgovalni dan brez upravičenja do dividende je 29.06.2018, dan izplačila dividend 03.07.2018.

Družba SIP d.d., zagotovi 02.07.2018 sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana za izvedbo korporacijskih dejanj izplačila dividend delničarjem v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2017.

4.3. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2017, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2017, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 362.617 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

SKLEP

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2018 revizijsko družbo:

CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 362.617 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159.356
KORŽE d.o.o.,	82.217
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:	362.617

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, 21.06.2018

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



To sporočilo je od 22.06.2018 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, http: www.sip.si.