

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 395.686 delnic z glasovalno pravico bilo na 25. seji skupščine družbe, ki je bila dne 18.04.2019 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 345.009 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,19 % delež od števila delnic z glasovalno pravico.

1.

Skupščino je otvoril predsednik upravnega odbora mag. Uroš Korže in ugotovil, da je skupščina sklepčna. Na skupščini je bilo navzočega 87,19 % kapitala oziroma 345.009 delnic z glasovalno pravico.

2.

SKLEP

2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

2.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo, za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 345.009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2018.

3.2. Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2018.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 345.009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

SKLEP

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ugotovljen na dan 31.12.2018 znaša 5.002.749,80 EUR se razporedi in se uporabi za naslednja namena:

- za dividende (1,50 EUR bruto na delnico)	593.529,00 EUR
- kot nerazporejen dobiček ostane dobiček v znesku	4.409.220,80 EUR.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana na dan 17.06.2019 (presečni dan), prvi trgovni dan brez upravičenja do dividende je 14.06.2019, dan izplačila dividend 18.06.2019.

Družba SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini zagotovi 17.06.2019 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 2018.

4.3. Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2018, v poglavju 3.2. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 345.009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

5.1. Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 1282/13) se spremeni in dopolni, kot sledi:

- točka 5.2. statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

»5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ šest članov. Enega člana imenuje v upravni odbor svet delavcev v skladu z zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let.«;

- za točko statuta 9.1. se doda nova točka 9.2., ki glasi:

»9.2. Družba objavlja podatke, pomembne za družbo in delničarje na spletni strani družbe www.sip.si.«;

- točka 11.1. statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

»11.1. Statut oziroma njegove spremembe veljajo in se uporabljajo od dneva vpisa v register, razen če skupščina s sklepom določi, da se posamezne spremembe statuta začnejo uporabljati na določen dan po objavi datuma vpisa sprememb v register.«

Besedilo sprememb statuta je priloga in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.

Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta in izda ustrezno notarsko potrdilo.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 345.009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

6.

SKLEP

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 345.009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).


Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159.356
KORŽE d.o.o.,	68.847
HOLINVEST d.o.o.,	50.139
LAFIN d.o.o.,	32.000
MSE d.o.o.,	28.500
SKEI SIP Šempeter	2.069
LOGOTRANS d.o.o.,	2.000
Sebastjan Bogataj	2.000
Jožef Ribič	98
Skupaj:	345.009

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, 19.04.2019

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

 02
SIP Strojna industrija d.d.
3811 Šempeter v Savinjski dolini

To sporočilo je od 19.04.2019 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).