

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 413596 delnic z glasovalno pravico bilo na 29. seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je bila dne 06.01.2022 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 363119 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,80 % delež od števila delnic z glasovalno pravico.

1.

Skupščino je otvoril mag. Uroš Korže in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Na skupščini SIP d.d., je bilo navzočega 87,80 % zastopanega osnovnega kapitala oziroma 363119 delnic z glasovalno pravico, skupščina je bila sklepčna in je lahko pravno veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda.

2.

Pri drugi točki je mag. Uroš Korže delničarjem pojasnil, da sta zaradi Covid situacije odsotna predlagani predsednik in preštevalec glasov in predlagal izvolitev delovnih teles skupščine in sicer za predsednico Heleno Kolar za preštevalca glasov pa Nejca Tevča, izglasovan je bil naslednji

SKLEP

2.1.

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Nejc Tevč.

2.2.

Seji prisostvuje vabljeni notar Aleksander Mraz, za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 363119 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

3.1.

Za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev se imenujejo:

- Uroš Korže
- Miha Sitar
- Janez Širovnik
- Andrei Cosovici
- Sebastjan Bogataj

3.2.

Mandat članom upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja in traja do 30.04.2024.

3.3.

Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini EUR 24.000, članom pa EUR 12.000. Nadomestila se izplačujejo mesečno po dvanajstinah.

Predsednik upravnega odbora lahko svojo funkcijo opravlja tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, za kar mu pripada mesečna bruto plača (vključno z minulim delom) v višini EUR 7.000, v pogodbi o zaposlitvi pa se lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 % na osnovo v odvisnosti od rezultatov družbe.

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije predsednika in plača se v primeru iz prejšnjega odstavka medsebojno izključujeta.

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, ki je hkrati zaposlen v družbi, se zmanjša za 50 %.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 363119 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

SKLEP

4.1.

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 256/21) se spremeni in dopolni kot sledi:

-točka 1.0. statuta se dopolni z novo točko 1.4., ki se glasi:

Poslovni naslov družbe je: Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2 (dve), 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

- točka 7.5. statuta se spremeni in glasi:

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem

skupščine in ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavi družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

- točka 6.10. statuta se dopolni in glasi:

Upravni odbor imenuje v skladu z določili ZGD-1 revizijsko komisijo, lahko pa tudi druge komisije, ki skrbijo za pripravo in uresničitev sklepov upravnega odbora in opravljajo druge strokovne naloge.

Naziv komisije, njihovo sestavo in delovno področje določi upravni odbor s sklepom.

- točke statuta 6.14, 6.15., in 6.16. se črtajo in prenehajo veljati na dan sprejetega sklepa.

- točka statuta 6.17. se preštevilči in postane točka statuta 6.14.

4.2.

Notarja prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedene spremembe pod točko 4 pripravi čistopis statuta delniške družbe, predlaga vpis spremembe v sodni register in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

4.3.

Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 363119 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

SKLEP

5.1. Skupščina daje soglasje k pogodbi in imenovanju izvršnega direktorja Miha Sitarja.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 363119 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

| Delničar | Število delnic in število glasovalnih pravic |
|-------------------|--|
| CCM d.o.o., | 162956 |
| KORŽE d.o.o., | 65247 |
| HOLINVEST d.o.o., | 50139 |
| LAFIN d.o.o., | 32000 |
| MSE d.o.o., | 29010 |
| LOGOTRANS d.o.o., | 9600 |
| Sebastjan Bogataj | 9000 |
| SKEI SIP Šempeter | 2069 |
| AS 6 d.o.o., | 2000 |
| SMIRR d.o.o. , | 1000 |
| Jožef Ribič | 98 |
| Skupaj: | 363119 |

Izid glasovanja: Vsi sklepi so bili sprejeti s stoo odstotno večino glasov.

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

V Šempetru, 07.01.2022

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


SIP 02
SIP Strojna industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini

To sporočilo je od 07.01.2022 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.