

## 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 413051 delnic z glasovalno pravico bilo na 30. seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je bila dne 25.04.2022 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 363119 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,91 % 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 87,91 % zastopanege osnovnega kapitala oziroma 363119 delnic z glasovalno pravico, skupščina je bila sklepčna in je lahko pravno veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda.

### 2.

#### SKLEP

#### 2.1.

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov pa se imenujeta Lea Vasle 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 % zastopanege kapitala).

### 3.

#### SKLEP

#### 3.1.

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2021 s poročilom neodvisnega revizorja.

#### 3.2

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2021.

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

### 4.

Pri 4. točki, podtočka 4.1. je bil z strani delničarja VZMD Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, Ljubljana, posredovan po pošti nasprotni predlog, kateri je bil dne 30.03.2022 objavljen na spletni (strani AJPES ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si))) in spletni strani družbe SIP ([www.sip.si](http://www.sip.si))), glede obravnave in odločanja o bilančnem dobičku in sicer del bilančnega dobička v višini 6.203.940,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 15,00 EUR bruto na delnico in se izplača 27.05.2022 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 26.05.2022, preostanek bilančnega dobička v višini 7.612.961,86 EUR ostane nerazporejen, predlog ni bil izglasovan.

Na sami skupščini je bil z strani delničarja LAFIN d.o.o., k 4. točki vložen in izglasovan nasprotni predlog tako, da glasi sprejeti

#### SKLEP

#### 4.1.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2021 znaša 13.816.901,86 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- 1.239.153,00 EUR za izplačilo dividend po stanju na dan sklica skupščine (3,00 EUR bruto na delnico)
- ostali del bilančnega dobička v višini 12.577.748,86 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana en delovni dan pred dnevom izplačila (presečni dan), prvi trgovanjski dan brez upravičenja do dividende je en delovni dan pred presečnim dnevom, dan izplačila dividend je najkasneje do konca koledarskega leta 2022.

Družba SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini zagotovi sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana za izvedbo korporacijskih dejanj izplačila dividend delničarjem najkasneje na dan izplačila do 09.00 ure 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 2021.

4.3.

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2021, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2021, v poglavju 3.6.8 Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

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

5.

Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej ni glasovalo.

6.

SKLEP

6.1.

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2022 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Dunajska cesta 113, 1000 Ljubljana.

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

Delničar	Število izdanih delnic: 413596 Število glasovalnih delnic: 413051 Število glasovalnih delnic na skupščini: 363119
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
<b>Skupaj:</b>	<b>363119</b>

**Izid glasovanja:** Vsi sklepi so bili sprejeti s stoddostno večino glasov.

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

V Šempetru, 25.04.2022

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

  
**SIP**  
SIP strojna industrija d.d.  
3311 Šempeter v Savinjski dolini

To sporočilo je od 26.04.2022 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.