

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH NA SKUPŠČINI DRUŽBE

Upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini sporoča, da je od 412988 delnic z glasovalno pravico bilo na 31. seji skupščine družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je bila dne 31. 8. 2023 z začetkom ob 11. uri, prisotnih 301213 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 72,94 % 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 so bili navzoči oz. zastopani delničarji z glasovalno pravico, ki so imeli skupaj 310213 glasov oz. delnic, kar predstavlja 72,94 % od vseh 412 988 delnic z glasovalno pravico.

### 2.

#### **Sklep 2/1\_31**

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

#### **Sklep 2/2\_31**

Seji prisostvuje vabljeni notar Mitja Korent, za sestavo notarskega zapisa.

(Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 3.

#### **Sklep 3/1\_31**

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja.

(Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 4.

Pri 4. točki dnevnega reda: Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemi članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2022 je bil podan naslednji nasprotni predlog:  
- sklepa št. 4/1\_31 s strani delničarja VZMD Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, Ljubljana, kateri je bil dne 1.8.2023 objavljen na spletni (strani AJ PES pod številko objave 6864992 in na spletni strani družbe SIP), glede obravnave in odločanja o bilančnem dobičku, ki na dan 31.12.2022 znaša 16.119.933,98 EUR in sicer del bilančnega dobička v višini 6.202.995,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend, dividenda znaša 15,00 EUR bruto na delnico, dividende se izplačajo dne 20.9.2023 imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19.9.2023 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD, kot imetniki delnic ali upravičenci do dividend, preostanek bilančnega dobička v višini 9.916.938,98 EUR ostane nerazporejen.

Predsednica skupščine je odprla razpravo, ker razprave ni bilo, je v glasovanje posredovala predlog sklepa upravnega odbora z naslednjo vsebino:

#### **Sklep 4/1\_31**

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2022 v višini 16.119.933,98 EUR, ki med drugim vključuje čisti dobiček poslovnega leta v višini 4.272.229,27 EUR ter preneseni dobiček poslovnih let v višini 14.007.649,42 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Glede na dejstvo, da je bil sklep 4/1\_31, predlagan s strani upravnega odbora soglasno sprejet, se o nasprotnem predlogu delničarja VZMD – Vseslovensko združenje malih delničarjev, ni glasovalo.

#### **Sklep 4/2\_31**

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2022.

(Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 5.

Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic – točka seznanitvene narave.

6.

**Sklep 6/1\_31**

Janezu Širovniku, članu upravnega odbora, ki je zastopal interese delničarjev, je na dan 10.6.2022 prenehala funkcija člana upravnega odbora.

(Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

7.

**Sklep 7/1\_31**

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

(Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

8.

**Sklep 8/1\_31**

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

(Sklep je bil izglasovan s 310213 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Delničar	Število izdanih delnic: 413596 Število ne glasovalnih delnic: 608 Število glasovalnih delnic: 412988 Število glasovalnih delnic na skupščini: 310213
CCM d. o. o.,	162956
KORŽE d. o. o.,	65247
LAFIN d. o. o.,	32000
MSE d. o. o.,	29010
Sebastjan Bogataj	9000
AS 6 d. o. o.,	2000
BDT d. o. o.,	1000
<b>Skupaj:</b>	<b>301213</b>

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

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

Šempeter v Savinjski dolini, 1.9.2023



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