

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 399554 delnic z glasovalno pravico bilo na 27. seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je bila dne 31.08.2020 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 349009 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,35 % 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 87,35 % zastopanega osnovnega kapitala oziroma 349009 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 Aleksandra Hudournik in Iztok Šketa.

2.2.

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

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

3.1.

Skupščina sprejme Letno poročilo družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja.

3.2.

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2019.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

Pri četrti točki je bil z strani delničarja VZMD Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, Ljubljana, posredovan po pošti nasprotni predlog glede obravnave in odločanja o bilančnem dobičku in sicer bilančni dobiček v višini 2.481.576,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 6,00 EUR bruto na delnico in se izplača 18.09.2020 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 17.09.2020, preostanek bilančnega dobička v višini 5.421.804,76 EUR ostane nerazporejen, predlog ni bil izglasovan.

Na sami skupščini je bil z strani delničarja Sebastjana Bogataja, k tej isti točki vložen in izglasovan nasprotni predlog tako, da glasi sprejeti

SKLEP

4.1.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2019 znaša 7.903.380,76 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- za dividende (1,20 EUR bruto na delnico) 479.464,80 EUR

- za prenos v naslednje leto 7.423.915,96 EUR.

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 datuma 31.01.2021.

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 notnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

4.2.

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2019.

4.3.

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2019, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2019, v poglavju 3.2. Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

Pri peti točki je bil na skupščini z strani delničarja CCM d.o.o., Celovška 150, Ljubljana vložen in izglasovan nasprotni predlog tako, da glasi sprejeti

SKLEP

5.1.

Plačilo za delo članom upravnega odbora se začasno za obdobje od 01.07.2020 do 30.09.2020 zniža za dvajset odstotkov ne glede na to ali član opravlja funkcijo nepoklicno ali poklicno – v rednem delovnem razmerju, s polnim ali s krajšim delovnim časom.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

6.**SKLEP****6.1.**

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena ZGD-1 od dneva sprejema tega sklepa do poteka največ 36 mesecev. Skupni delež tako pridobljenih delnic in obstoječih delnic ne sme presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja pa 5,00 EUR za delnico. Cena, po kateri družba odsvaja lastne delnice, ne sme biti nižja od ponderirane povprečne nakupne cene.

Družba lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za izplačevanje udeležbe na dobičku članom upravnega odbora v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij, za zamenjavo lastniškega deleža v drugih družbah in za namene iz 247. člena ZGD-1.

Pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic, ki jih družba pridobi na podlagi tega pooblastila se prednostna pravica delničarjev izključuje. Družba oblikuje rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor je tudi pooblaščen ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

7.**SKLEP****8.1.**

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Dunajska cesta 113, 1000 Ljubljana.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159356
KORŽE d.o.o.,	68847
HOLINVEST d.o.o.,	50139
LAFIN d.o.o.,	32000
MSE d.o.o.,	28500
SKEI SIP Šempeter	2069
LOGOTRANS d.o.o.,	4000
Sebastjan Bogataj	4000
Jožef Ribič	98
Skupaj:	349009

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

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

V Šempetru, 31.08.2020

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

SIP
SIP Strojna Industrija d.d.
8211 Šempeter v Savinjski dolini

To sporočilo je od 01.09.2020 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.