

**OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH
32. SKUPŠČINE DRUŽBE SIP d.d.**

Upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini sporoča, da je od 412.892 delnic z glasovalno pravico bilo na 32. seji skupščine družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je potekala dne 27. 6. 2024 z začetkom ob 11. uri, prisotnih 363.119 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,95 % delež od števila delnic z glasovalno pravico.

1.

Skupščino je otvoril mag. Uroš Korže in ugotovil, da je skupščina sklepčna. Na skupščini so bili navzoči oz. zastopani delničarji z glasovalno pravico s 363.119 glasov oz. delnic, kar predstavlja 87,95 % od vseh 412.892 delnic z glasovalno pravico.

2.

Sklep 2/1_32

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalki glasov pa se imenujeta Patricija Veršič in Mateja Ožir.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 2/2_32

Seji za sestavo notarskega zapisa prisostvuje vabljeni notar Mitja Korent.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

Sklep 3/1_32

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

Sklep 4/1_32

Bilančni dobiček v višini 17.425.155 EUR, ugotovljen na dan 31.12.2023, ki vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta v višini 2.158.036 EUR, ostane nerazporejen.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 4/2_3

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2023.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

Sklep 5/1_32

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 19/22) se spremeni in dopolni kot sledi:

Točka 6.3. Statuta se dopolni, in sicer tako, da se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki glasi:

Izvršni direktor izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora, sprejema splošne akte organizacijske narave, to so splošni akti, s katerimi je urejena organizacija dela, izdaja navodila in pravila ter druge organizacijske predpise, s katerimi se določa organizacija dela ali določene obveznosti zaposlenih v družbi, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri izvrševanju svojega dela.

Za točko Statuta 4.7. se doda nova točka 4.8., ki se glasi:

Skupščina lahko v skladu z zakonom s $\frac{3}{4}$ večino zastopanega kapitala sprejme sklep o odobrenem povečanju kapitala in pogojnem povečanju kapitala.

Točka Statuta 5.2. se spremeni in glasi:

Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora s sklepom določi skupščina. Pri sestavi članov upravnega odbora se upošteva zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 5/2_32

Na skupščini prisotnega notarja se pooblašča, da, glede na navedene spremembe pod točko 5, pripravi čistopis statuta delniške družbe, predlaga vpis spremembe v sodni register in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 5/3_32

Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

7.**Sklep 7/1_32**

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.

Družba lahko pridobiva in odsvaja lastne delnice za izplačevanje udeležbe v 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 izključi. 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.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

8.

Delničar CCM d. o. o., Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana je pri 8. točki sklica seje dnevnega reda vložil na seji skupščine volilni oz. nasprotni predlog, s katerim je predlagal, da se za člana upravnega odbora imenuje še Marjana Kramarja. Volilni oz. nasprotni predlog delničarja je bil soglasno izglasovan.

Sklep 8/1_32

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

- Uroš Korže
- Miha Sitar
- Andrei Cosovici
- Sebastjan Bogataj
- Marjan Kramar

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 8/2_32

Mandat članom upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja in traja dve leti.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 8/3_32

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

Predsednik upravnega odbora lahko svojo funkcijo opravlja tudi v rednem delovnem razmerju.

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

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

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

9.**Sklep 9/1_32**

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d. o. o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

(Sklep je bil izglasovan s 363.119 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).



Delničar	Število izdanih delnic: 413.596 Število ne glasovalnih delnic: 704 Število glasovalnih delnic: 412.892 Število glasovalnih delnic na skupščini: 363.119
CCM d. o. o., KORŽE d. o. o., HOLINVEST d. o. o., LAFIN d. o. o., MSE d. o. o., LOGOTRANS d. o. o., Sebastjan Bogataj SKEI sindikat podjetja SIP Šempeter AS 6 d. o. o., BDT d. o. o., Jožef Ribič	162.956 65.247 50.139 32.000 29.010 9.600 9.000 2.069 2.000 1.000 98
Skupaj:	363.119

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

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

V Šempetru, 28. 6. 2024

SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini

To sporočilo je od 28. 6. 2024 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) in spletni strani www.ajpes.si.