

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 406.046 delnic z glasovalno pravico bilo na 21. seji skupščine družbe, ki je bila dne 31.03.2016 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 367.780 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 90,58 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

1.

Skupščino je otvoril Ladislav Ajdnik in ugotovil, da je skupščina sklepčna.
Na skupščini je bilo navzočega 90,58 % kapitala oziroma 367.780 delnic z glasovalno pravico.

2.

SKLEP

- 2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar.
- 2.2. Za preštevalca glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.
- 2.3. Seji prisostvuje notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisa.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 367.780 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

- 3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo SIP d.d., Šempeter in revidirano Konsolidirano letno poročilo SKUPI-NE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2015.
- 3.2. Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2015.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 367.780 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

SKLEP

- 4.1. Bilančni dobiček družbe SIP d.d. na dan 31.12.2015 znaša 467.871,66 EUR in ostane nerazporejen.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2015.
- 4.3. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2015, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2015, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 367.780 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

SKLEP

- 5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2016 revizijsko družbo: CONSTANTIA PLUS d.o.o., Ljubljana.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 367.780 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

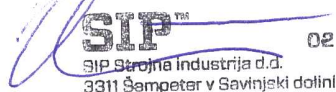
Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159.356
HOLINVEST d.o.o.,	60.139
KORŽE d.o.o.,	79.547
LAFIN d.o.o.,	36.400
MSE d.o.o.,	32.338
Skupaj:	367.780

Izid glasovanja: vsi sklepi so bili sprejeti s 100,00 odstotno večino glasov.

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

V Šempetru, 31.03.2016

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



To sporočilo je od 01.04.2016 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.