

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 401.574 delnic z glasovalno pravico bilo na 22. seji skupščine družbe, ki je bila dne 09.05.2017 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 369.947 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 92,12 % delež v osnovnem kapitalu družbe.

1.

Skupščino je otvoril Ladislav Ajdnik in ugotovil, da je skupščina sklepčna.
Na skupščini je bilo navzočega 92,12 % kapitala oziroma 369.947 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 369.947 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

- 3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2016.
- 3.2. Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2016.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 369.947 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

SKLEP

- 4.1. Bilančna izguba družbe SIP d.d., za poslovno leto 2016, ugotovljena na dan 31.12.2016 znaša 53.986,55 EUR.
- 4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2016.
- 4.3. Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2016, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2016, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 369.947 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5.

SKLEP

- 5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2017 revizijsko družbo: CONSTANTIA PLUS d.o.o., Ljubljana.
(Za sprejetje sklepa je glasovalo 369.947 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
SKEI SIP Šempeter	2.069
Jožef Ribič	98
Skupaj:	369.947

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, 10.05.2017

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



To sporočilo je od 10.05.2017 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.