

## OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanska borze, uprava družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter, objavlja, da so bili na 12. seji skupščine družbe, ki je bila dne 14.05.2009 z začetkom ob 12. uri in ob prisotnosti 92,15 % delnic z glasovalno pravico soglasno potrjeni predlagani organi skupščine in sprejeti naslednji sklepi in seznanitev s poročilom nadzornega sveta:

### Sklep št. 1:

2.1. Za predsednika skupščine je bil imenovan odvetnik Gregor Dobrajc, za preštevalki glasov pa sta bili imenovani Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.

2.2. Skupščini je prisostvoval notar Srečko Gabrilo.

### Seznanitev skupščine s Poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2008

Skupščino se seznanijo s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP, Strojna industrija d.d. Šempeter za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2008 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

### Sklep št. 4:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 znaša 177.376,07 EUR in ostane nerazporejen.

4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.

### Sklep št. 5

5.1. Za revizorja družbe za poslovno leto 2009 se imenuje revizijska družba CONSTANTIA PLUS svetovanje d.o.o., Dunajska 160, Ljubljana.

### Sklep št. 6

6.1. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) od dneva sprejema tega sklepa do poteka največ 36 mesecev. Skupni delež tako pridobljenih delnic in obstoječih lastnih delnic ne sme presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja pa 5 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 uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij, za zamenjavo za lastniške deleže v drugih družbah in za namene iz 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B).

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 upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je tudi pooblaščen ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

Uprava družbe - generalni direktor:  
Janez ŠIROVNIK

Objava sklepov in seznanitev skupščine seje SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini bo na uradni spletni strani družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini od 18.05.2009 do 18.05.2014 na [www.sip.si](http://www.sip.si).