

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 406.897 delnic z glasovalno pravico bilo na 18. seji skupščine družbe, ki je bila dne 22.10.2013 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 382.402 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 93.98 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsi predlagani sklepi so bili soglasno z 382.402 glasovi sprejeti, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

Prva točka dnevnega reda – o tej točki dnevnega reda se ni glasovalo.

Skupščino je otvoril Ladislav Ajdnik in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Na skupščini je bilo navzočega 93.98 % kapitala oziroma 382.402 delnic z glasovalno pravico.

Druga točka dnevnega reda - sprejet je bil naslednji skupščinski sklep:

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje Žarko Tatalović.

2.2. Za preštevalki glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.

2.3. Seji prisostvuje notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 382.402 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Tretja točka dnevnega reda – sprejet je bil naslednji skupščinski sklep:

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

- Uroš Korže

- Damir Popović

- Miran Gombač in

- Janez Širovnik.

3.2. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti in začne teči z dnem 22.10.2013 ter poteče z dnem 22.10.2015.

3.3. Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR letno, članom upravnega odbora pa 3.600,00 (tritisoočesto 00/100) EUR letno.

Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec vsakega četrletja za preteklo četrletje.

Predsednik oziroma član upravnega odbora lahko na podlagi sklepa upravnega odbora opravlja svojo funkcijo tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. V tem primeru pripada predsedniku upravnega odbora bruto plača za polni delovni čas (vključno z minulim delom) v višini 5.600,00 (pettisočesto 00/100) EUR mesečno, članu pa 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR mesečno. Ob plači se v pogodbi lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 (petdeset) % na osnovo v odvisnosti do rezultatov družbe in po merilih, določenih v pogodbi.

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije in plača se v primeru iz prejšnjega odstavka medsebojno izključujeta.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 382.402 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Četrta točka dnevnega reda – sprejet je bil naslednji skupščinski sklep

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 1045/11) se spremeni v točkah:

„4.2. Če – zakon ne določa drugače mora upravni odbor najkasneje v 8 (osmih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, z objavo na spletni strani AJPES in spletni strani družbe www.sip.si povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali z zakonom ni drugače določeno.“

„7.4. Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo in se objavi na spletni strani AJPES in spletni strani družbe www.sip.si ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje.

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.“

„9.1. Družba obvešča delničarje kot določa zakon in statut družbe.“

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 382.402 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Prisotni delničarji	Število delnic - glasov
CCM d.o.o., Ljubljana	159.356
HOLINVEST d.o.o., Ljubljana	60.139
KORŽE d.o.o., Ljubljana,	79.547
LAFIN d.o.o., Šentjur	36.400
MSE d.o.o., Mengeš	32.338
IMP PUMPS d.o.o., Komenda	14.622
Skupaj:	382.402

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

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

V Šempetru, 22.10.2013

Upravni odbor SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini

