

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH

Na podlagi določil ZTFI in Pravil Ljubljanske borze, uprava družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter, sporoča, da so bili na 13. seji skupščine družbe, ki je bila dne 20.05.2010 z z začetkom ob 12. uri in ob prisotnosti delničarjev, imetnikov 370423 delnic, ki predstavlja 89,64 % delež v osnovnem kapitalu soglasno sprejeti 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 2009

Skupščino se seznanila s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP, Strojna industrija d.d., Šempeter za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2009 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2009.

Sklep št. 4:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 znaša 198.833,98 EUR in ostane nerazporejen.

4.2. Skupščina podela upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

4.3. Skupščina podela nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

Sklep št. 5

5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2010 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

Sklep št. 6

6.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini v predlaganem besedilu, ki zajema tudi uskladitev z novelo ZGD-1C.

6.2. Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07-SKD2008).

6.3. Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa.

Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.

6.4. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu z spremembami in dopolnitvami sprejetimi na skupščini.

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

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

V Šempetru, 20.05.2010

Uprava družbe - generalni direktor:
Janez ŠIROVNIK



SIP STROJNA INDUSTRIJA d.d.
ŠEMPETER
V SAVINJSKI DOLINI 1

To sporočilo bo od 21.05.2010 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>. in na internetni strani Ljubljanske borze d.d.: <http://seonet.ljse.si>