

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 413201 delnic z glasovalno pravico bilo na 16. seji skupščine družbe, ki je bila dne 10.04.2012 z začetkom ob 11.30 uri, prisotnih 372384 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 90,036 % delež v osnovnem kapitalu družbe. Vsi predlagani sklepi so bili soglasno z 372384 glasovi sprejeti, kar predstavlja 100 % vseh oddanih glasov.

1.

Skupščino je otvoril predsednik upravnega odbora mag. Uroš Korže in ugotovil, da je skupščina sklepčna.

Na skupščini je bilo navzočega 90,036 % kapitala oziroma 372384 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 vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 372384 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

SKLEP

3.1. Skupščina sprejme Letno poročilo družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2011 in Poročilo o revidiranju ter Poročilo upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 372384 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

4.

SKLEP

4.1. Čista izguba poslovnega leta 2011 znaša 765.993,03 EUR in se pokriva z zmanjšanjem kapitalskih rezerv.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter predsedniku in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2011.

4.3. Skupščina se seznani s prejemi predsednika in članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2011, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2011, v točki 2.4. – Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 372384 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

5

SKLEP

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2012 revizijsko družbo:

CONSTANTIA PLUS d.o.o., Dunajska cesta 160, LJUBLJANA

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 372384 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

6.

SKLEP

6.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena ZGD-1B od dneva sprejema tega sklepa do poteka največ 36 mesecev. Skupni delež tako pridobljenih delnic in obstoječih delnic ne sme presežati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presežati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja pa 5,00 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 članom upravnega odbora v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij, za zamenjavo lastniškega deleža 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 izključuje. Družba oblikuje rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor je tudi pooblaščen ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 372384 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Prisotni delničarji

Število delnic - glasov

CCM d.o.o., Celovška c. 150, Ljubljana	159356
HOLINVEST d.o.o., Cesta borcev 02 B, Ljubljana	70839
KORŽE d.o.o., Ljubljana, Beethovnova ul. 12, Ljubljana	68847
LAFIN d.o.o., Krajncica 037 A, Šentjur	36400
MSE d.o.o., Koblarjeva ulica 12, Mengeš	32338
Ladislav Ajdnik, Krajncica 037 A, Šentjur	2535
SKEI SIP Šempeter, Juhartova ulica 2, Šempeter	2069
Skupaj:	372384

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, 12.04.2012

P r e d s e d n i k Upravnega odbora
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini:
mag. Uroš Korže

To sporočilo je od 16.04.2012 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>