

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 399686 delnic z glasovalno pravico bilo na 26. seji skupščine družbe, ki je bila dne 25.11.2019 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 349009 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,32 % delež od števila delnic z glasovalno pravico.

1.

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

Na skupščini SIP d.d., je bilo navzočega 87,32 % zastopanega osnovnega kapitala oziroma 349009 delnic z glasovalno pravico, skupščina je bila sklepčna in je lahko pravno veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda.

2.

SKLEP

2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

2.2. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo, za sestavo notarskega zapisa.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

3.

Pri tretji točki je bil z strani delničarja CCM, pogodbeno poslovanje in svetovanje d.o.o., na sami seji skupščine vložen in izglasovan nasprotni predlog tako, da glasi sprejeti

SKLEP

6.1.

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

- Uroš Korže
- Janez Širovnik
- in
- Miha Sitar.

6.2.

Mandat članov upravnega odbora traja dve leti in začne teči z dnem imenovanja.

6.3.

Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini EUR 24.000, namestniku predsednika EUR 18.000, članom pa EUR 12.000. Nadomestila se izplačujejo mesečno po dvanajstinah.

Predsednik upravnega odbora lahko svojo funkcijo opravlja tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, za kar mu pripada mesečna bruto plača (vključno z minulim delom) v višini EUR 6.000, v pogodbi o zaposlitvi pa se lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 % na osnovo v odvisnosti od rezultatov družbe.

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

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, ki je hkrati zaposlen v družbi, se zmanjša za 50 %.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 349009 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).


Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159356
KORŽE d.o.o.,	68847
HOLINVEST d.o.o.,	50139
LAFIN d.o.o.,	32000
MSE d.o.o.,	28500
SKEI SIP Šempeter	2069
LOGOTRANS d.o.o.,	4000
Sebastjan Bogataj	4000
Jožef Ribič	98
Skupaj:	349009

Izid glasovanja: oba sklepa sta bila sprejeta s 100,00 odstotno večino glasov.

Napovedane izpodbojne oziroma ničnostne tožbe: delničarji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejeta sklepa in potek skupščine.

V Šempetru, 25.11.2019

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 26.11.2019 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, [http: www.sip.si](http://www.sip.si).