

## 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 403486 delnic z glasovalno pravico bilo na 28. seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je bila dne 31.03.2021 z začetkom ob 11.00 uri, prisotnih 302870 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 75,06 % 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 75,06. % zastopanega osnovnega kapitala oziroma 302870 delnic z glasovalno pravico, skupščina je bila sklepčna in je lahko pravno veljavno odločala o vseh točkah dnevnega reda.

### 2.

#### SKLEP

#### 2.1.

Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović, 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 302870 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 2020 s poročilom neodvisnega revizorja.

#### 3.2.

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2020.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 302870 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 4.

Pri četrti točki je bil z strani delničarja VZMD Vseslovensko združenje malih delničarjev, Hrenova 13, Ljubljana, posredovan po pošti nasprotni predlog glede obravnave in odločanja o bilančnem dobičku in sicer bilančni dobiček v višini 3.227.888,00 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 8,00 EUR bruto na delnico in se izplača 28.05.2021 delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 27.05.2021, preostanek bilančnega dobička v višini 7.170.535,68 EUR ostane nerazporejen, predlog ni bil izglasovan.

Na sami skupščini je bil z strani delničarja LAFIN d.o.o., k tej isti točki vložen in izglasovan nasprotni predlog tako, da glasi sprejeti

#### SKLEP

#### 4.1.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2020 znaša 10.398.423,68 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- 968.366,40 EUR za izplačilo dividend po stanju na dan sklica skupščine (2,40 EUR bruto na delnico)

- ostali del bilančnega dobička v višini 9.430.057,28 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana en delovni dan pred dnevom izplačila (presečni dan), prvi trgovanjski dan brez upravičenja do dividende je en delovni dan pred presečnim dnevom, dan izplačila dividend je najkasneje do datuma 31.12.2021.

Družba SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini zagotovi sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana za izvedbo korporacijskih dejanj izplačila dividend delničarjem najkasneje na dan izplačila do 09.00 ure v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

#### 4.2.

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

#### 4.3.

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2020, v poglavju 3.6.8. Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 302870 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

### 5.

Pri 5. točki je bil z strani delničarja LAFIN d.o.o., na sami seji skupščine vložen in izglasovan nasprotni predlog tako, da glasi sprejeti

#### SKLEP

**V statutu družbe se spremeni točka 5.2. tako, da se na novo glasi:**

5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov, ki jih izvolijo delničarji.

Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom.

Pri sestavi članov upravnega odbora se upošteva zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju, tako da je v upravnem odboru najmanj en predstavnik delavcev. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let.

**V statutu družbe se spremeni točka 5.5. tako, da se na novo glasi:**

5.5. Če upravni odbor imenuje enega ali več izvršnih direktorjev, ti zastopajo družbo v skladu s statutom in s sklepom upravnega odbora o podelitvi pooblastil.

**V statutu družbe se spremeni točka:**

**6.1. tako, da se glasi**

Upravni odbor lahko imenuje enega ali več izvršnih direktorjev izmed članov upravnega odbora ali pa izmed oseb, ki niso člani upravnega odbora.

**6.3. tako, da se glasi**

V primeru, da upravni odbor imenuje enega izvršnega direktorja izmed članov upravnega odbora, ta zastopa družbo samostojno in neomejeno. Če upravni odbor imenuje več izvršnih direktorjev, enega od njih imenuje za glavnega izvršnega direktorja, ki vodi in usklajuje delo ostalih izvršnih direktorjev. Glavni izvršni direktor zastopa družbo samostojno in neomejeno ob pogoju, da je hkrati član upravnega odbora.

**V statutu družbe se za točko 6 doda nova točka 6.A PROKURA, ki se glasi:**

6.A.1 Družba ima lahko enega ali več prokuristov. Prokuro podeljuje in preklicuje upravni odbor. Prokura se lahko podeli osebi v družbi ali osebi izven družbe.

6.A.2 Prokura opravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitve in obremenitve nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Prokurist v mejah upravičenj iz predhodnega odstavka tega člena zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi.

6.A.3 Prokuro lahko upravni odbor kadarkoli prekliče.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 302870 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

7.

**SKLEP**

7.1.

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Dunajska cesta 113, 1000 Ljubljana.

(Za sprejetje sklepa je glasovalo 302870 delnic, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Delničar	Število delnic in število glasovalnih pravic
CCM d.o.o.,	159356
KORŽE d.o.o.,	68847
LAFIN d.o.o.,	32000
MSE d.o.o.,	28500
Sebastjan Bogataj	8000
LOGOTRANS d.o.o.,	4000
SKEI SIP Šempeter	2069
Jožef Ribič	98
<b>Skupa]:</b>	<b>302870</b>

**Izid glasovanja:** Vsi sklepi so bili sprejeti s stoo odstotno večino glasov.

**Napovedane izpodbijne oziroma ničnostne tožbe:** delničarji niso napovedali izpodbijanja zoper sprejete sklepe in potek skupščine.

V Šempetru, 31.03.2021

Predsednik Upravnega odbora  
SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini  
mag. Uroš Korže

  
SIP  
SIP Strojna industrija d.d.  
3211 Šempeter v Savinjski dolini

To sporočilo je od 01.04.2021 dalje objavljeno najmanj za obdobje 5 let na spletnih straneh družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, <http://www.sip.si>.