

OBVESTILO O SPREJETIH SKLEPIH
34. SKUPŠČINE DRUŽBE SIP d.d.



Upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini sporoča, da je od 410.383 delnic z glasovalno pravico bilo na 34. seji skupščine družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki je potekala dne 28. 8. 2025 z začetkom ob 11. uri, prisotnih 359.480 delnic - glasov delničarjev, kar predstavlja 87,60 % delež od števila delnic z glasovalno pravico.

1.

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

Na skupščini so bili navzoči oz. zastopani delničarji z glasovalno pravico s 359.480 glasov oz. delnic, kar predstavlja 87,60 % od vseh 410.383 delnic z glasovalno pravico.

2.

Sklep 2/1_34

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalki glasov pa se imenujeta Patricija Veršič in Lea Vasle.

(Sklep je bil izglasovan s 359.480 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 2/2_34

Skupščina se seznani, da seji za sestavo notarskega zapisa prisostvuje vabljeni notar Mitja Korent.

3.

Sklep 3/1_34

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja.

(Sklep je bil izglasovan s 359.480 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 3/2_34

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2024.

4.

Sklep 4/1_34

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2024 v višini 17.599.174 EUR, ki vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta v višini 351.856 EUR, ostane nerazporejen.

(Sklep je bil izglasovan s 359.480 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 4/2_34

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2024.

(Sklep je bil izglasovan s 359.480 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Sklep 4/3_34

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2024, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2024, v poglavju 3.6.8. - Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

5.

Peta točka sklica seje je bila seznanitvena (Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic) in se o njej ni glasovalo.

Skupščina se seznani s Poročilom o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic.

6.

Delničar Sebastijan Bogataj je pri 6. točki dnevnega reda vložil obrazložen nasprotni predlog in predlagal umik točke z dnevnega reda sklica seje. Nasprotni predlog delničarja je bil soglasno izglasovan, zato se o prvotnem predlogu sklepa ni glasovalo (Soglasje k pogodbi o imenovanju izvršnega direktorja).

(Nasprotni predlog je bil izglasovan s 359.480 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

7.

Sklep 7/1_34

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d. o. o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

(Sklep je bil izglasovan s 359.480 glasovi, kar predstavlja 100,00 % zastopanega kapitala).

Delničar	Število izdanih delnic: 413.596 Število ne glasovalnih delnic: 3.213 Število glasovalnih delnic: 410.383 Število glasovalnih delnic na skupščini: 359.480
CCM d. o. o., KORŽE d. o. o., HOLINVEST d. o. o., LAFIN d. o. o., MSE d. o. o., LOGOTRANS d. o. o., Sebastijan Bogataj SKEI sindikat podjetja SIP Šempeter BDT d. o. o., Jožef Ribič	162.956 65.247 48.500 32.000 29.010 9.600 9.000 2.069 1.000 98
Skupaj:	359.480

Izid glasovanja: Vsi sklepi so bili sprejeti s stoddostno večino glasov.

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

V Šempetru, 29. 8. 2025

SIP™
SIP Strojna Industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini

02

SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini
mag. Uroš Korže
predsednik UO



To sporočilo je od 29. 8. 2025 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) in spletni strani www.alpes.si.