

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini sklicujemo

## **12. skupščino delniške družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini,**

ki bo dne 14.05.2009 ob 12.00 uri na sedežu družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, v sejni sobi, z naslednjim

### **DNEVNIM REDOM:**

#### **1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**

Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.

#### **2. Izolitev delovnih teles skupščine**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Dušan Pungartnik, za preštevalki glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.
- 2.2. Skupščini bo prisostvoval notar Srečko Gabrilo.

#### **3. Poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP Strojna industrija d.d., Šempeter za poslovno leto 2008 in stališče nadzornega sveta do revizorjevega Poročila za poslovno leto 2008**

Skupščino se seznanj s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila SIP Strojna industrija d.d., Šempeter za poslovno leto 2008, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2008 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2008.

#### **4. Obravna in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2008 in podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

- 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2008 znaša 177.376,07 EUR in ostane nerazporejen.
- 4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2008.
- 4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2008.

#### **5. Obravna in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2009**

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

- 5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2009 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS d.o.o. LJUBLJANA .

#### **6. Obravnava in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic**

##### **Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini sprejem naslednjega sklepa:**

6.1. Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko v imenu in za račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1B) od dneva sprejema tega sklepa do poteka največ 36 mesecev. Skupni delež tako pridobljenih delnic in obstoječih lastnih delnic ne sme presegati 10% osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati 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 uprave in nadzornega sveta v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij, za zamenjavo za lastniške deleže 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 izključi. Družba oblikuje rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.

Skupščina družbe pooblašča upravo, da lahko s soglasjem nadzornega sveta umakne lastne delnice brez nadaljnjega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Nadzorni svet je tudi pooblaščen ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo tisti delničarji, njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki bodo najkasneje 3 dni pred sejo skupščine pisno prijavili svojo udeležbo na sedežu družbe v tajništvu uprave in so vpisani v delniško knjigo pri Centralni klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (KDD), po stanju zadnjega dne prijave na skupščino.

Pooblastilo mora biti pisno, oddano ob prijavi in shranjeno na sedežu družbe ves čas trajanja pooblastilnega razmerja.

Za udeležbo na skupščini se fizične osebe izkažejo z osebnim dokumentom, zastopniki pravnih oseb pa še z izpisom iz sodnega registra.

Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe v pravni službi vsak delovni dan od 08. do 10. ure.

Delničarje prosimo, da morebitne nasprotne predloge k posameznim točkam dnevnega reda pisno sporočijo upravi v sedmih dneh po objavi sklica, da jih po 300. členu Zakona o gospodarskih družbah objavi.

Če skupščina ob napovedani uri ne bo sklepčna, bo ponovno zasedala istega dne, 14.05.2009 ob 12.30 uri v istih prostorih. Na ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega kapitala.

Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zgledajo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s podpisom potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.

Vljudno vabljeni!

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

**Predsednik nadzornega sveta:**  
**Mag. Uroš KORŽE**

**Uprava družbe - generalni direktor:**  
**Janez ŠIROVNIK**

Objava dnevnega reda seje skupščine SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini bo na uradni spletni strani družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini od 10.04.2009 do 14.05.2009 na **[www.sip.si](http://www.sip.si)**.

Letno poročilo družbe SIP je objavljeno na internetni strani Ljubljanske borze d.d.,:  
<http://seonet.ljse.si>