

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in na podlagi 7. točke Statuta delniške družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini (v nadaljevanju tudi: družba) sklicujeta uprava in nadzorni svet

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

ki bo dne 20.05.2010 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.**

#### **Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov**

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. Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika.

**3.**

#### **Seznanitev z Letnim poročilom družbe za poslovno leto 2009 in pisnim poročilom nadzornega sveta o pregledu Letnega poročila ter stališčem nadzornega sveta do revizorjevega Poročila za poslovno leto 2009**

Skupščino se seznanijo s poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2009, pozitivnim stališčem nadzornega sveta do revizorjevega poročila za poslovno leto 2009 in potrditvijo letnega poročila za poslovno leto 2009.

**4.**

#### **Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2009 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Uprava in nadzorni svet predlagata sprejem naslednjih sklepov:

4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2009 znaša 198.833,98 EUR in ostane nerazporejen.

4.2. Skupščina podeli upravi družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

4.3. Skupščina podeli nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2009.

**5.**

#### **Obravnava in sprejem sklepa o imenovanju revizorja za poslovno leto 2010**

Nadzorni svet predlaga sprejem naslednjega sklepa:

5.1. Na predlog nadzornega sveta, skupščina imenuje za poslovno leto 2010 revizijsko družbo CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

**6.**

#### **Spremembe in dopolnitve statuta družbe**

Uprava in nadzorni svet skupščini predlagata sprejem naslednjega sklepa:

6.1. Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve statuta družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini v predlaganem besedilu, ki zajema tudi uskladitev z novelo ZGD-1C.

6.2. Dejavnosti družbe se uskladijo z Uredbo o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07-SKD2008).

6.3. Besedilo sprememb je priloga 1 in sestavni del tega sklepa.

Sprejme se prečiščeno besedilo statuta

6.4. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta, za katerega izda potrdilo, da je v skladu z spremembami in dopolnitvami sprejetimi na skupščini.

\* \* \* \* \*

**Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (v nadaljevanju: presečni dan), to je dne 16.05.2010.

**Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:**

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar, ki bo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavil pri družbi najpozneje do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine s pisno prijavo, na naslov: SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

*Skupščine se lahko tudi udeležijo pooblaščenca in zastopniki delničarjev. Pooblastilo mora biti pisno, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.*

**Dopolnitev dnevnega reda:**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki predložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejeme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda.

Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev pisne zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati družbi najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

**Predlogi delničarjev:**

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov iz 300. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: nasprotni predlog) ali predloge za volitve članov nadzornega sveta iz 301. člena ZGD-1 (v nadaljevanju: volilni predlog). Nasprotni oz. volilni predlog se objavi in sporoči na način iz 296. člena ZGD-1 le, če bo delničar v sedmih dneh po objavi sklica skupščin družbi poslal predlog za objavo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

**Ponovno zasedanje skupščine:**

*Če ob prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščencah zastopanih več kot 15 % vseh glasov bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, tj. 20.05.2010, ob 12.30 uri v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.*

**Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:**

Na spletni strani družbe /[www.sip.si/](http://www.sip.si/) in poslovnem naslovu družbe Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo:

- predlogi sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2009,
- poročilo nadzornega sveta o pregledu letnega poročila,
- spremembe in dopolnitve statuta družbe,

**Pravica do obveščeniosti:**

Delničar na skupščini uresničuje svojo pravico do obveščeniosti iz 305. člena ZGD-1.

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

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

*Zaradi čimbolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo udeležence, da se pol ure pred začetkom zasedanja skupščine zglasijo v sprejemni pisarni pri preštevalkah glasov, kjer bodo s*

*podpisom potrdili prisotnost in prevzeli glasovalne lističe.*

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