

Upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini, na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in četrte alineje točke 5.6. statuta družbe sklicuje

16. skupščino delniške družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini,

ki bo dne 10.04.2012 ob 11.30 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

Predsednik upravnega odbora otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.

2.

Izvolitev predsednika in dveh preštevalk glasov

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za prešteval(ko-ca) glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

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

3.

Obravnava in sprejem Letnega poročila družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2011 in Poročila o revidiranju ter Poročila upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Skupščina sprejme Letno poročilo družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2011 in Poročilo o revidiranju ter Poročilo upravnega odbora o preveritvi in potrditvi letnega poročila družbe za poslovno leto 2011.

4.

Obravnava in sprejem sklepa o pokritju izgube za leto 2011 ter podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu ter predsedniku in članom upravnega odbora družbe za leto 2011

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

4.1. Čista izguba poslovnega leta 2011 znaša 765.993,03 EUR in se pokriva z zmanjšanjem kapitalskih rezerv.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu ter predsedniku in članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2011.

4.3. Skupščina se seznanja s prejemki predsednika in članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2011, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2011, v točki 2.4. – Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida

5.

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2012

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2012 revizijsko družbo:

CONSTANTIA PLUS d.o.o., Dunajska cesta 160, LJUBLJANA

6.

Obravnava in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

6.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena ZGD-1B od dneva sprejema tega sklepa do poteka največ 36 mesecev. Skupni delež tako pridobljenih delnic in obstoječih delnic ne sme presežati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presežati 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 članom upravnega odbora v delnicah družbe, za nagrajevanje zaposlenih, za izpeljavo programa delniških opcij, za zamenjavo lastniškega deleža 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 izključuje. Družba oblikuje rezerve za nakup lastnih delnic v ustrezni višini in v skladu s predpisi.

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko umakne lastne delnice brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Upravni odbor je tudi pooblaščen ob aktu sprejema opisane odločitve sprejeti čistopis Statuta s spremembo člena o osnovnem kapitalu.

* * * *

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 06.04.2012.

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 pooblaščenci in zastopniki delničarjev. Pooblastilo mora biti pisno, ki ga je potrebno predložiti družbi in ostane shranjeno ves čas trajanja pooblastilnega razmerja na sedežu družbe.

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

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 upravnega odbora 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 skupščine 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 pooblaščenih zastopanih več kot 15 % vseh glasov. Bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, tj. 10.04.2012, ob 12.00 uri v istih prostorih. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopane osnovnega kapitala.

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

Na 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 organa, ki je dal posamezen predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- letno poročilo za leto 2011,
- poročilo upravnega odbora družbe o pregledu letnega poročila,

Pravica do obveščeniosti:

V skladu s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 lahko delničarji na skupščini uresničuje svoje pravice do obveščeniosti.

**Predsednik Upravnega odbora
SIP d.d., Šempeter v Sav. dolini:
mag. Uroš Korže**

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>