

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

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

ki bo dne 16.04.2013 ob 11.00 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

Predsednik upravnega odbora otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.

2.

Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca 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 revidiranega Letnega poročila SIP d.d. Šempeter in revidiranega Konsolidiranega letnega poročila SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2012 in Poročila o revidiranju ter Poročila upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2012

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo SIP d.d. Šempeter in revidirano Konsolidirano letno poročilo SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2012 in Poročilo o revidiranju ter Poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2012.

4.

Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2012 ter podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2012 in seznanitev s prejemi članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2012

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

4.1. Bilančni dobiček družbe SIP d.d., za poslovno leto 2012 na dan 31.12.2012 znaša 306.745,93 EUR in ostane nerazporejen.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2012.

4.3. Skupščina se seznanja s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2012, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2012, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.

5.

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2013 revizijsko družbo:

CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

* * * *

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 12.04.2013.

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.

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).

Nasprotni 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. 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. 16.04.2013 ob 12. 00 uri v istih prostorih, z enakim dnevnim redom. 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 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,
- revidirano letno poročilo SIP d.d. Šempeter za poslovno leto 2012
- revidirano Konsolidirano letno poročilo SKUPINE SIP d.d. Šempeter za poslovno leto 2012
- poročilo o revidiranju in poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2012

Pravica do obveščnosti:

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

**Predsednik Upravnega odbora
SIP d.d., Šempeter v Savinjski Dolini:
mag. Uroš Korže**

Zaradi čim bolj 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>