

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

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

ki bo dne 22.10.2013 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 preštevalk glasov

Upravni odbor predlaga sprejem naslednjih sklepov:

2.1. Za predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović.

2.2. Za preštevalki glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Helena Kolar.

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

3.

Imenovanje članov upravnega odbora, trajanje mandata in plačilo za delo

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

3.1. Za člane upravnega odbora, ki zastopajo interese delničarjev se imenujejo:

- Uroš Korže

- Damir Popović

- Miran Gombač in

- Janez Širovnik.

3.2. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti in začne teči z dnem 22.10.2013 ter poteče z dnem 22.10.2015.

3.3. Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR letno, članom upravnega odbora pa 3.600,00 (tritisočesto 00/100) EUR letno.

Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec vsakega četrtertja za preteklo četrtertje.

Predsednik oziroma član upravnega odbora lahko na podlagi sklepa upravnega odbora opravlja svojo funkcijo tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, s polnim ali skrajšanim delovnim časom. V tem primeru pripada predsedniku upravnega odbora bruto plača za polni delovni čas (vključno z minulim delom) v višini 5.600,00 (pettisočesto 00/100) EUR mesečno, članu pa 4.800,00 (štiritisočosemsto 00/100) EUR mesečno. Ob plači se v pogodbi lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 (petdeset) % na osnovo v odvisnosti do rezultatov družbe in po merilih, določenih v pogodbi.

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije in plača se v primeru iz prejšnjega odstavka medsebojno izključujeta.

4.

Spremembe statuta delniške družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 1045/11) se spremeni v točkah:

„4.2. Če – zakon ne določa drugače mora upravni odbor najkasneje v 8 (osmih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic, z objavo na spletni strani AJPEŠ in spletni strani družbe www.sip.si povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic v sorazmerju z njihovo dotedanjo udeležbo. Dotedanji delničarji morajo

novo izdane delnice vpisati najkasneje v 15 (petnajstih) dneh od dneva objave, če z vsakokratnim sklepom o izdaji delnic ali z zakonom ni drugače določeno.“

„7.4. Skupščina se skliče vsaj mesec dni pred sejo in se objavi na spletni strani AJPES in spletni strani družbe www.sip.si ali s pisnim vabilom vsem delničarjem, v katerem se navede dnevni red ter kraj in čas seje.

Dnevni red zasedanja skupščine se ob sklicu obvezno objavi.“

„9.1. Družba obvešča delničarje kot določa zakon in statut družbe.“

Besedilo sprememb statuta je priloga in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta.

Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta in izda ustrezno notarsko potrdilo.

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 18.10.2013.

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 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 sprejme 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. 22.10.2013 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, obrazložitev 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 posamezni predlog,

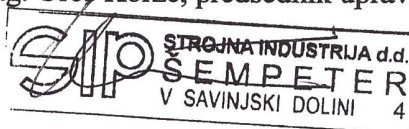
- obrazložitve točk dnevnega reda in
- spremembe in dopolnitve statuta družbe.

Pravica do obveščnosti:

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

Upravni odbor:

mag. Uroš Korže, predsednik upravnega odbora



Zaradi čim bolj nemotenega poteka zasedanja skupščine pozivamo delničarje, 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.