

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

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

ki bo dne 21.07.2015 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.

Obraznava 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 2014 in seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2014

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 2014.

3.2. Skupščina se seznanj s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2014.

4.

Obraznava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2014 in seznanitev s prejemi članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2014

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

4.1. Bilančni dobiček družbe SIP d.d. na dan 31.12.2014 znaša 460.471,51 EUR in ostane nerazporejen.

4.2. Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2014.

4.3. Skupščina se seznanj s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v letu 2014, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za leto 2014, v poglavju 2.4. Pojasnilo postavk izkaza poslovnega izida.

5.

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2015

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

5.1. Na predlog upravnega odbora, skupščina imenuje za poslovno leto 2015 revizijsko družbo: CONSTANTIA PLUS d.o.o., LJUBLJANA.

6.

Imenovanje članov upravnega odbor, trajanje mandata in plačilo za delo

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

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

- Uroš Korže
- Damir Popović
- Miran Gombač in
- Janez Širovnik.

6.2. Mandat članov upravnega odbora traja dve leti in začne teči z dnem 23.10.2015 ter poteče z dnem 23.10.2017.

6.3. 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 (tritisočsesto 00/100) EUR letno.

Nadomestilo se izplačuje po četrtinah, konec vsakega četrletja za preteklo četrletje.

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 (pettisočšesto/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.

7.

Obravnavna in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

7.1. Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice po določenih 247. členu ZGD-1 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 ZGD-1.

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 17.07.2015.

Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:

Skupščine se lahko udeležijo 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).

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. 21.07.2015 ob 12.00 uri v istih prostorih, z enakim dnevnim redom. 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 vsak delovni dan 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 2014

- revidirano Konsolidirano letno poročilo SKUPINE SIP d.d. Šempeter za poslovno leto 2014
- poročilo o revidiranju in poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2014

Pravica do obveščeniosti:

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

Upravnik odbora družbe SIP d.d., Šempeter
Predsednik upravnega odbora: mag. Uroš Korže

SIP 02
SIP Strojna industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini

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