

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 ter sprejetega sklepa na seji upravnega odbora dne 25.02.2021, sklicuje

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

ki bo dne 31.03.2021 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 predsednika skupščine se imenuje odvetnik Žarko Tatalović, za preštevalca glasov pa se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

2.2.

Seji prisostvuje vabljeni notar Srečko Gabrilo za sestavo notarskega zapisnika.

3.

Obrazložitev in sprejem Letnega poročila družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2020

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

3.1.

Skupščina sprejme Letno poročilo družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja.

3.2.

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2020.

4.

Obrazložitev in odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2020 ter seznanitev s prejemi članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

4.1.

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2020 znaša 10.398.423,68 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- 484.183,20 EUR za izplačilo dividend po stanju na dan sklica skupščine (1,20 EUR bruto na delnico)

- ostali del bilančnega dobička v višini 9.914.240,48 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana en delovni dan pred dnevom izplačila (presečni dan), prvi trgovanjski dan brez upravičenja do dividende je en delovni dan pred presečnim dnevom, dan izplačila dividend je najkasneje do datuma 31.12.2021.

Družba SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini zagotovi sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana za izvedbo korporacijskih dejanj izplačila dividend delničarjem najkasneje na dan izplačila do 09.00 ure v skladu z notnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

4.2.

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2020.

4.3.

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2020, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2020, v poglavju 3.6.8. Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

5.

Spremembe in dopolnitev statuta delniške družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

5.1.

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 325/19) se spremeni in dopolni kot sledi:

-točka 5.2. statuta se spremeni tako, da se na novo glasi:

5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora, ki jih v upravni odbor imenuje svet delavcev se določi v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let.

-za 7. točko statuta se doda nova točka 7.A PROKURA, ki se glasi:

7.A.1 Družba ima lahko enega ali več prokuristov. Prokuro podeljuje in preklicuje upravni odbor. Prokura se lahko podeli osebi v družbi ali osebi izven družbe.

7.A.2 Prokura opravičuje za vsa pravna dejanja, ki spadajo v pravno sposobnost družbe, razen za odsvojitve in obremenitev nepremičnin, za kar mora biti prokurist posebej pooblaščen. Prokurist v mejah upravičenj iz predhodnega odstavka tega člena zastopa družbo pred sodišči in drugimi organi.

7.A.3 Prokuro lahko upravni odbor kadarkoli prekliče.

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.

6.

Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic

6.1.

Upravni odbor v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznanja s poročilom družbe o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic (v nadaljevanju: delnice).

Družba SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini je na podlagi sklepa skupščine 23. redne seje z dne 23.10.2017 in 27. seje skupščine z dne 31.08.2020 z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020 pridobila 132 delnice z oznako SIPR, odsvojitve delnic v tem obdobju ni bilo.

Vrednost nakupa delnic v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020 je znašala 2.640,00 EUR, cena za delnico je bila določena na podlagi skupščinskega sklepa.

Skupno število lastnih delnic z oznako SIPR na dan 31.12.2020 je 14042, kar predstavlja 3,40 % vseh izdanih rednih delnic z oznako SIPR.

Točka 6.1. je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

7.

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

7.1.

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2021 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Dunajska cesta 113, 1000 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 26.03.2021.

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 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 pooblaščencah zastopanih več kot 15 % vseh glasov bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, t. j. 31.03.2021 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:

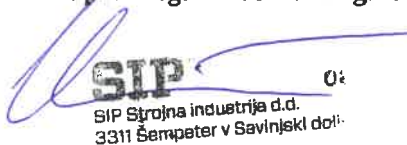
Na poslovnem naslovu družbe, Juhartova ulica 2, Šempeter v Savinjski dolini so od dneva sklica skupščine pa vse do vključno dneva zasedanja skupščine vsak delovni dan v času od 10. do 12. ure v tajništvu družbe dostopni in brezplačno na voljo:

- predlogi sklepov z navedbo organa, ki je dal posamezen predlog,
- obrazložitve točk dnevnega reda,
- Letno poročilo SIP d.d., Šempeter za poslovno leto 2020 s poročilom neodvisnega revizorja vključno z izjavo upravljanja ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1,
- Poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2020 in
- poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic.

Pravica do obveščeniosti:

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

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



SIP
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.