



Na podlagi drugega odstavka 297.a člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1), ki določa, da mora poslovodstvo omogočiti delničarjem brezplačen vpogled v: predloge sklepov z navedbo, kateri organ je dal posamezen predlog, obrazložitve vsake točke dnevnega reda, če skupščina razpravlja in odloča o uporabi bilančnega dobička, ter v letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in, če skupščina odloča o spremembi statuta, še v besedilo predlaganih sprememb,

upravni odbor družbe SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini objavlja

#### **SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE Z**

utemeljitevami predlaganih sklepov,  
pojasnili in informacijami o pravicah delničarjev v zvezi s sklicano skupščino,  
obrazcem za prijavo udeležbe in pooblastilom za uresničevanje glasovalne pravice ter  
obrazcem za preklic pooblastila.



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 23. 5. 2023, sklicuje

### **31. skupščino delniške družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini,**

ki bo v četrtek **31. 8. 2023** ob 11 uri  
v **veliki sejni sobi (A1/1) na sedežu družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova 2,**

z naslednjim predlaganim

#### **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 skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

###### **Sklep 2/1\_31**

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

###### **Sklep 2/2\_31**

Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljeni notar Mitja Kurent.

##### **3. Obravnava in sprejem Letnega poročila SIP, d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidiranega Letnega poročila SKUPINE SIP, d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2022**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

###### **Sklep 3/1\_31**

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja.

###### **Sklep 3/2\_31**

Skupščina se seznanj s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2022.

##### **4. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2022**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

###### **Sklep 4/1\_31**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022 v višini 16.119.933,98 EUR, ki med drugim vključuje čisti dobiček poslovnega leta v višini 4.272.229,27 EUR ter preneseni dobiček preteklih poslovnih let v višini 14.007.649,42 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

**Sklep 4/2\_31**

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2022.

**Sklep 4/3\_31**

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2022, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2022, v poglavju 3.6.8 Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

**5. Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic**

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 27. seje skupščine z dne 31. 8. 2020 z namenom, opredeljenim v 247. členu ZGD-1, v obdobju od 1. 1. 2022 do 31.12. 2022 pridobila 63 delnic z oznako SIPR in odtujila 0 (z besedo: nič) delnic z oznako SIPR. Cena za delnico (nakup, prodaja) je bila določena na podlagi skupščinskega sklepa. Skupno število lastnih delnic z oznako SIPR na dan 31.12. 2022 je 63 (z besedo: triinšestdeset). Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

**6. Prenehanje funkcije članu upravnega odbora Janezu Širovniku**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega ugotovitvenega sklepa:

**Sklep 6/1\_31**

Janez Širovniku, članu upravnega odbora, ki je zastopal interese delničarjev, je na dan 10. 6. 2022 prenehala funkcija člana upravnega odbora.

**7. Soglasje k pogodbi in imenovanju izvršnega direktorja**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

**Sklep 7/1\_31**

Skupščina daje soglasje k imenovanju in pogodbi izvršnega direktorja Miha Sitarja.

**8. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

**Sklep 8/1\_31**

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

**Presečni dan za uresničevanje glasovalne pravice:**

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico samo tisti delničarji, ki družbi prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, to je do vključno 27. 8. 2023 in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. do vključno 24. 8.2023 (presečni dan).

**Drugi pogoji za udeležbo in glasovanje na skupščini:**

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Skupščine se lahko udeleži in na njej glasuje delničar oz. njegov zastopnik ali pooblaščenec, 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.

Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oz. njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa tudi z izpisom iz sodnega registra.

Pooblaščenec delničarja mora pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi, predložiti najkasneje na skupščini.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Obrazec prijave in pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice je na voljo na spletni strani družbe [www.sip.si](http://www.sip.si).

Družba si pridržuje pravico do preveritve avtentičnosti delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo. Obrazec za preklic pooblastila je na voljo na spletni strani družbe [www.sip.si](http://www.sip.si).

**Pravica do obveščeniosti: 305. člen ZGD-1**

Delničarji lahko svojo pravico do obveščeniosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1 uresničujejo na skupščini. Na skupščini lahko postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so le-ti potrebni za presojo točk dnevnega reda.

**Dopolnitev dnevnega reda: 1. odstavek 298. člena ZGD-1**

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: 1. odstavek 300. člena ZGD-1**

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: 510. člen ZGD-1**

Če ob prvotno določenem času skupščina ne bi bila sklepčna, bo skupščina ponovno zasedala naslednji delovni dan, ob isti uri, v istih prostorih, z enakim dnevnim redom in veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.



**Vpogled v predloge sklepov, obrazložitve točk dnevnega reda in drugo dokumentacijo:  
305. člen ZGD-1**

Na sedežu družbe, Juhartova ulica 2, 3311 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 z utemeljitvami,
- Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini,
- revidirano konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d.d. in
- poročila upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2022.

**Druga obvestila**

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 413596. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 413533. Vse delnice so istega razreda.

Delničarje oz. udeležence skupščine naprošamo, da zaradi vzpostavitve evidenc prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini, na skupščino pridejo pol ure pred zasedanjem. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Predsednik upravnega odbora SIP d. d.:

mag. Uroš Korže



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



## DELNIČAR/DELNIČARKA

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek / firma)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO / matična številka)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

## PRIJAVA UDELEŽBE NA REDNEM ZASEDANJU SKUPŠČINE

v skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

### **prijavljam(o) udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 31. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 31. 8. 2023 ob 11 uri v veliki sejni sobi (A1/1) na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis (in žig – pravne osebe))

### Opomba:

Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini, do vključno do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 27. 8. 2023.



## DELNIČAR/DELNIČARKA

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek / firma)

\_\_\_\_\_  
(EMŠO / matična številka)

\_\_\_\_\_  
(naslov)

### **PRIJAVA UDELEŽBE NA REDNEM ZASEDANJU SKUPŠČINE in POOBLASTILO ZA URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE**

v skladu z drugim odstavkom 297. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in z objavo sklica skupščine

#### **prijavljam(o) udeležbo**

na 31. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 31. 8. 2023 ob 11 uri v veliki sejni sobi (A1/1) na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

V skladu s šestim odstavkom 308. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1)

#### **pooblaščam(o)**

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
(ime in priimek pooblaščenca / njegov naslov in EMŠO)

**za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice.**

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis (in žig – pravne osebe))

#### **Opomba:**

Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo prispele na naslov družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, do vključno do konca četrtega dne pred skupščino, tj. 27. 8. 2023.



**POOBLASTILO  
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE  
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani delničar(ka)

\_\_\_\_\_  
(ime in priimek)

**POOBLAŠČAM**

Ime in priimek:

\_\_\_\_\_

EMŠO:

\_\_\_\_\_

Naslov:

\_\_\_\_\_

**da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu**

na 31. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 31. 8. 2023 ob 11 uri na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, v prostoru velike sejne sobe (A1/1).

To pooblastilo je predloženo družbi in ostane shranjeno pri njej.

\_\_\_\_\_  
(kraj in datum)

\_\_\_\_\_  
(podpis delničarja)

Pooblastilo dajem v skladu s 308. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1).





**PREKLIC POBLASTILA  
ZA UDELEŽBO IN URESNIČEVANJE GLASOVALNE PRAVICE  
NA SKUPŠČINI DELNIČARJEV**

Podpisani delničar(ka)

\_\_\_\_\_

(ime in priimek)

**PREKLICUJEM POBLASTILO**

ki sem ga dne \_\_\_\_\_ dal(a) pooblaščenca:

\_\_\_\_\_

(ime in priimek, naslov)

**za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice**

na 31. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 31. 8. 2023 ob 11 uri na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, v prostoru velike sejne sobe (A1/1).

\_\_\_\_\_

(kraj in datum)

\_\_\_\_\_

(podpis delničarja)



## **OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA**

in utemeljitev predlogov sklepov o katerih se bo odločalo

na 31. seji skupščine SIP strojna industrija, d. d., Šempeter v Savinjski dolini

### **1. Otvoritev skupščine in predhodna ugotovitev sklepčnosti**

Predsednik upravnega odbora otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.

### **2. Izvolitev predsednika in dveh preštevalcev glasov**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

#### **Sklep 2/1\_31**

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov se imenujeta Aleksandra Hudournik in Gregor Cotič.

#### **Sklep 2/2\_31**

Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljeni notar Mitja Kurent.

Obrazložitev 1. in 2. točke:

Uprava je pristojna in odgovorna skupščini v imenovanje predlagati delovna telesa, ki so predsednik skupščine in dva preštevalca glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

### **3. Obravnava in sprejem Letnega poročila SIP, d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidiranega Letnega poročila SKUPINE SIP, d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2022**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

#### **Sklep 3/1\_31**

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2022 s poročilom neodvisnega revizorja.

#### **Sklep 3/2\_31**

Skupščina se seznanila s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2022.

Obrazložitev:

V točki 5.6. Statuta delniške družbe SIP so opredeljene pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine. Med njimi je opredeljeno, da skupščini v sprejem predlaga letno poročilo in uporabo bilančnega dobička, pripravi poročilo o preveritvi vodenja poslov družbe in druga poročila v skladu z zakonom.

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je upravni odbor zavezan pripraviti pisno poročilo o preveritvi in potrditvi revidiranega in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto z revizorjevim mnenjem, ki ga je tudi pripravil in je sestavni del gradiva za skupščino.

Revizijo poslovanja in izkazov za poslovno leto 2022 je opravila revizijska družba CONSTANTIA PRIMIA d. o. o., Ljubljana.

### **4. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2022 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2022**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

**Sklep 4/1\_31**

Bilančni dobiček, ugotovljen na dan 31. 12. 2022 v višini 16.119.933,98 EUR, ki med drugim vključuje čisti dobiček poslovnega leta v višini 4.272.229,27 EUR ter preneseni dobiček preteklih poslovnih let v višini 14.007.649,42 EUR, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

**Sklep 4/2\_31**

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2022.

**Sklep 4/3\_31**

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2022, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2022, v poglavju 3.6.8 Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

**Obrazložitev:**

Upravni odbor se je po temeljiti presoji tekoče poslovne situacije odločil da skupščini delničarjev za leto 2022 ne predlaga izplačila dividende. Razmere na prodajnih trgih namreč v letošnjem letu postajajo slabše, prav tako pa tudi tržne napovedi za obdobje naslednjih šestih do dvanajstih mesecev. Neugodne vremenske razmere (suša v velikem delu Evrope v lanskem letu), trend upadanja cen nekaterih ključnih pridelkov, regulativni pritiski na kmetijsko proizvodnjo na nekaterih pomembnih trgih, visoke obrestne mere in otežena dostopnost do financiranja, močno vplivajo na investicije v kmetijstvu, tudi v segmentu, ki ga pokriva SIPov proizvodni program. S ciljem ohraniti poslovno stabilnost mora družba ravnati previdno in predstavljenim razmeram prilagoditi svoje poslovanje, predvsem pa se pripraviti na otežene pogoje zunanjega financiranja.

Na podlagi 294. člena ZGD-1 skupščina odloča o razrešnici članov organov vodenja ali nadzora. Glede na to, da je družba poslovala uspešno in dosegla rezultate, ki so v skladu z začrtanimi cilji in planom, so izpolnjeni pogoji za podelitev razrešnice članom upravnega odbora družbe, s katero se potrjuje in odobrava njihovo delo za poslovno leto 2022.

V skladu z določbo ZGD-1 mora uprava na skupščini delničarje seznaniti s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog v preteklem poslovnem letu. Ta informacija je razkrita tudi v Letnem poročilu v poglavju 3.6.8 .

**5. Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic**

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 27. seje skupščine z dne 31. 8. 2020 z namenom, opredeljenim v 247. členu ZGD-1, v obdobju od 1. 1. 2022 do 31. 12. 2022 pridobila 63 delnic z oznako SIPR in odtujila 0 (z besedo: nič) delnic z oznako SIPR. Cena za delnico (nakup, prodaja) je bila določena na podlagi skupščinskega sklepa. Skupno število lastnih delnic z oznako SIPR na dan 31. 12. 2022 je 63 (z besedo: triinšestdeset).

Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

**Obrazložitev:**

V skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 je upravni odbor dolžan za poslovno leto na prvi naslednji seji skupščine poročati o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic.

**6. Prenehanje funkcije članu upravnega odbora Janezu Širovniku**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega ugotovitvenega sklepa:

**Sklep 6/1\_31**

Janez Širovniku, članu upravnega odbora, ki je zastopal interese delničarjev, je na dan 10. 6. 2022 prenehala funkcija člana upravnega odbora.

**Obrazložitev:**

Janezu Širovniku je funkcija člana upravnega odbora prenehala zaradi smrti. Od dne 10. 6. 2022 deluje upravni odbor družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini v petčlanski sestavi (štirje člani so predstavniki kapitala, en član je predstavnik delavcev). Sestava upravnega odbora je v skladu z določili statuta družbe.

**7. Soglasje k pogodbi in imenovanju izvršnega direktorja**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

**Sklep 7/1\_31**

Skupščina daje soglasje k imenovanju in pogodbi izvršnega direktorja Miha Sitarja.

**Obrazložitev:**

26. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD-1K določa, da mora skupščina soglašati s pogodbo, ki jo družba sklene z izvršnim direktorjem, ki je hkrati član upravnega odbora. Miha Sitar je hkrati član upravnega odbora in imenovan za izvršnega direktorja, zato je soglasje skupščine potrebno.

**8. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023**

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjega sklepa:

**Sklep 8/1\_31**

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023 imenuje revizijsko družbo CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d. o. o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

**Obrazložitev:**

V skladu z Zakonom o gospodarskih družbah mora Letno poročilo družbe pregledati revizor na način in pod pogoji, določenimi z zakonom, ki ureja revidiranje.

Upravni odbor predlaga skupščini, da se za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023 ponovno imenuje revizijska družba CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d. o. o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, saj gre za eno od priznanih podjetij na trgu storitev s področja revizije.

Šempeter v Savinjski dolini, 23. 5. 2023

Predsednik upravnega odbora SIP d. d.:

mag. Uroš Korže

A blue ink signature is written over a circular stamp. The stamp contains the SIP logo and the text 'SIP Strojna industrija d.d. 3311 Šempeter v Savinjski dolini'. The number '02' is handwritten in the bottom right corner of the stamp.