

# OBRAZLOŽITVE PREDLAGANIH SKLEPOV IN PREDLAGANIH SPREMEMB STATUTA

## 29. skupščina 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 predlaga skupščini 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 Aleksander Mraz za sestavo notarskega zapisnika.

### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini izvolitev delovnih teles, to je predsednika skupščine in člana (preštevalca) za izvedbo glasovanja ter zagotoviti prisotnost notarja, ki skupščinske sklepe potrdi v notarskem zapisniku.

3.

### **Imenovanje članov upravnega odbora, trajanje mandata in plačilo za delo**

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

- Uroš Korže
- Miha Sitar
- Janez Širovnik
- Andrei Cosovici
- Sebastjan Bogataj

3.2.

Mandat članov upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja in traja do 30.04.2024.

3.3.

Predsedniku upravnega odbora pripada bruto letno nadomestilo za opravljanje funkcije v višini EUR 24.000, članom pa EUR 12.000. Nadomestila se izplačujejo mesečno po dvanajstinah.

Predsednik upravnega odbora lahko svojo funkcijo opravlja tudi poklicno – v rednem delovnem razmerju, za kar mu pripada mesečna bruto plača (vključno z minulim delom) v višini EUR 7.000, v pogodbi o zaposlitvi pa se lahko določi tudi stimulacija v višini do 50 % na osnovo v odvisnosti od rezultatov družbe.

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

Letno nadomestilo za opravljanje funkcije člana upravnega odbora, ki je hkrati zaposlen v družbi, se zmanjša za 50 %.

### **Obrazložitev predloga sklepa:**

Dosedanjim članom upravnega odbora (predstavnikom delničarjev) v sestavi Uroš Korže, Miha Sitar in Janez Širovnik poteče mandat.

Upravni odbor predlaga skupščini, da za člane upravnega odbora, kateri bodo zastopali interese delničarjev se imenujejo:

- Uroš Korže, po izobrazbi univerzitetni diplomiran ekonomist in magister ekonomije. Večji del svoje poklicne poti deloval na področju financ, strategije razvoja družb ter svetovanja in kot direktor ter več mandatov kot predsednik upravnega odbora delniške družbe.
- Miha Sitar, po izobrazbi univerzitetni diplomiran inženir strojništva. Večji del svoje poklicne poti deloval na tehničnem in komercialnem področju kot direktor in tehnični direktor, sedaj v funkciji izvršnega direktorja delniške družbe in člana upravnega odbora.

- Janez Širovnik, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist.

Večji del poklicne poti deloval na področju financ in trženja kot svetovalec in ne izvršni direktor banke ter generalni direktor večje delniške družbe in več mandatov kot član upravnega odbora.

- Andrei Cosovici, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

Večji del svoje poklicne poti deloval kot vodja in direktor na področju prodaje in tržne strategije, (analiza trga, vodenje in planiranje trženjskih aktivnosti, razvoj odnosov s ključnimi kupci) in ustanovitvi in zagonom hčerinskih družb družbe znotraj EU in izven evropske unije ter kot direktor le-teh.

- Sebastjan Bogataj, po izobrazbi univerzitetni diplomiran inženir strojništva.

Večji del poklicne poti je deloval kot vodja in direktor na področju razvoja izdelkov kmetijske mehanizacije (razvoj novih izdelkov, izdelava kalkulacij, priprava prototipov in priprava končne dokumentacije izdelka, uvajanje sprememb, sodelovanje pri preverjanju funkcionalnosti izdelka glede skladnosti z zahtevami kakovosti, analiza strategije razvoja, razvojnih ciljev in prioriteta) in uvajanje programov, ki so temelj za rast podjetja.

Mandat članom upravnega odbora prične teči z dnem imenovanja in traja do 30.04.2024.

Vseh pet kandidatov je podalo soglasje h kandidaturi za člane upravnega odbora.

Predlagani prvi trije kandidati imajo dolgoletne izkušnje glede strategije, vodenja, financ, trženja ter marketinga, zadnja dva kandidata pa na področju raziskave trga, prodaje in razvoja.

Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov, ki jih izvolijo delničarji, razširitev članstva iz dosedanjih treh članov na pet je v skladu z določbo statuta družbe.

Upravni odbor je pripravil tudi predlog plačil za opravljanje funkcije posameznega člana upravnega odbora.

Pri čemer je upravičenost do plačila posameznega člana upravnega odbora predlagana v obliki nadomestil v razmerju z nalogami in glede na finančni položaj družbe.

#### 4.

##### **Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe**

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

##### 4.1.

Statut družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 256/21) spremeni in dopolni kot sledi:

- točka 1.0. statuta se dopolni z novo točko 1.4., ki se glasi:

Poslovni naslov družbe je: Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova ulica 2 (dve), 3311 Šempeter v Savinjski dolini.

- točka 7.5. se spremeni in glasi:

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe.

Skupščine se lahko udeležijo in na njej uresničujejo glasovalno pravico le tisti delničarji, ki so kot imetniki vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine in ki bodo svojo udeležbo in glasovanje na skupščini prijavili družbi najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

- točka 6.10. statuta se dopolni in glasi:

Upravni odbor imenuje v skladu z določili ZGD-1 revizijsko komisijo, lahko pa tudi druge komisije, ki skrbijo za pripravo in uresničitev sklepov upravnega odbora in opravljajo druge strokovne naloge. Naziv komisije, njihovo sestavo in delovno področje določi upravni odbor s sklepom.

- točke statuta 6.14, 6.15., in 6.16. se črtajo in prenehajo veljati na dan sprejetega sklepa.

- točka statuta 6.17 se preštevilči in postane točka statuta 6.14.

##### 4.2.

Notarja prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedene spremembe pod točki 4. pripravi čistopis statuta delniške družbe, predlaga vpis spremembe v sodni register in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

##### 4.3.

Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

**Obrazložitev predloga sklepa:**

Besedilo statuta je potrebno uskladiti z novelo ZGD-1K, katero je sprejel Državni zbor na seji dne 27.01.2021 in bila objavljena v (Uradnem listu RS, št. 18/2021 z dne 09.02.2021).

5. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD-1K določa, da se 29. členu doda nov drugi odstavek, ki glasi: Poleg sedeža se v register vpiše tudi poslovni naslov družbe.

40. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD-1K določa, da se v 297. členu v tretjem odstavku beseda »četrtga« nadomesti z besedo »sedmega«.

Točke statuta 6.14, 6.15., in 6.16. se črtajo besedila statuta, ker ZGD-1 podrobneje določa imenovanje in naloge oz. pristojnosti komisij še zlasti revizijske.

Točko statuta 6.17 je bilo potrebno samo preštevilčiti glede na zaporedje točk.

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

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

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

**Obrazložitev predloga sklepa:**

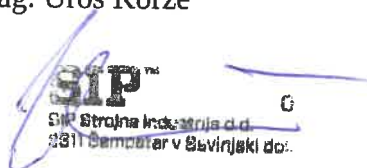
26. člen Zakona o spremembah in dopolnitvah ZGD-1K določa, da se drugi odstavek besedila dopolni z stavkom, ki glasi:

Skupščina mora soglašati tudi s pogodbo, ki jo družba sklene z izvršnim direktorjem, ki je hkrati član upravnega odbora.

Izvršni direktor Miha Sitar je hkrati član upravnega odbora in imenovan za izvršnega direktorja zato je soglasje skupščine potrebno.

Šempeter, 25.11.2021

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



**SIP**  
SIP Strojna Industrija d.d.  
2311 Šempeter v Savinjski dolini