

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

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

SKLIC SKUPŠČINE DRUŽBE
z utemeljitvami predlaganih sklepov,
pojasnili in informacijami o pravicah delničarjev
v zvezi s sklicano skupščino ter
obrazcem za prijavo udeležbe in pooblastilom

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 23.11.2021, sklicuje

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

ki bo dne 06.01.2022 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 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.

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 članom 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 %.

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) se 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. statuta 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 točko 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.

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.

* * * *

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 skupščin, to je do vključno 03.01.2022 in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. do vključno 30.12.2021 (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. njihovi zastopniki ali pooblaščenca, ki bodo 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.

Upoštevane 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 predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

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.

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

Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličejo.

Pravica do obveščeniosti

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:

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 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:

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
- statut družbe in predlagane spremembe
- pogodba izvršnega direktorja

Druga obvestila

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


Delničarje oz. udeležence skupščine naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc, prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini in ugotovitve izpolnjevanja pogojev za vstop v skladu z ukrepi za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2.

Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.

Predstavniki delničarja oz. delničar in ostali udeleženci, ki se bodo udeležili skupščine so dolžni upoštevati navodila, ki so jih sprejeli pristojni državni organi in družba SIP Strojna industrija d.d., Šempeter v Savinjski dolini, zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2.

Vstop v prostore oz. stavbo, kjer bo potekala skupščina bo dovoljen v kolikor bodo izpolnjeni pogoji, ki bodo takrat veljali kot ukrep za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 (prebolevnost, cepljenost, negativni test). K izpolnjevanju ukrepov se bo udeležence pozvalo pred vstopom v prostor oz. stavbo, kjer bo potekala skupščina.

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


SIP™ 08
SIP Strojna industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini