

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

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

ki bo dne 26.03.2020 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.

Obrazložitev in sprejem Letnega poročila družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja in seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2019

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

3.1.

Skupščina sprejme Letno poročilo družbe SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2019 s poročilom neodvisnega revizorja.

3.2.

Skupščina se seznanja s poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2019.

4.

Obrazložitev in odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2019 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2019

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

4.1.

Bilančni dobiček za poslovno leto 2019, ugotovljen na dan 31.12.2019, znaša 7.903.380,76 EUR in se uporabi za naslednja namena:

- za dividende (1,50 EUR bruto na delnico) 599.529,00 EUR

- za prenos v naslednje leto 7.303.851,76 EUR

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 30.06.2020.

Družba SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini zagotovi sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD - Centralno klirinško depotni družbi, d.d., Ljubljana za izvedbo korporacijskih dejanj izplačila dividend delničarjem najkasneje na dan izplačila do 9.00 ure v skladu z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja.

4.2.

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2019.

4.3.

Skupščina se seznanja s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2019, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2019, v poglavju 3.2. Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

5.

Obrazložitev in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

5.1.

Skupščina družbe pooblašča upravni odbor družbe, da lahko v imenu in na račun družbe kupuje lastne delnice po določilih 247. člena 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 nadaljnjega 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.

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 z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 01.01.2019 do 31.12.2019 pridobila 29 delnic z oznako SIPR ter v tem istem obdobju odsvojila 4000 delnic z oznako SIPR.

Skupno število lastnih delnic z oznako SIPR na dan 31.12.2019 13910, kar predstavlja 3,3632 % 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 2020

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

7.1.

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2020 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 22.03.2020.

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 pooblaščenici 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 dosega dva desetina 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 pooblaščenih zastopanih več kot 15 % vseh glasov bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, t. j. 26.03.2020 ob 12.00 uri v istih prostorih, z enakim dnevnim redom. Ob ponovnem sklicu bo skupščina veljavno odločala ne glede na višino zastopanega 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 2019 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 2019 in
- poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic.

Pravica do obveščeniosti:

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

Upravni odbor družbe SIP d. d., Š e m p e t e r
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.