



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,

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,
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 25. 4. 2024, sklicuje

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

ki bo v četrtek 27. 6. 2024 ob 11. uri
v veliki sejni sobi (A1/1) na sedežu družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova 2,

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:

Sklep 2/1_32

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalki glasov pa se imenujeta Patricija Veršič in Mateja Ožir.

Sklep 2/2_32

Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljeni notar Mitja Korent.

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidiranega Letnega poročila SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2023

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 3/1_32

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d.d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.

Sklep 3/2_32

Skupščina se seznanj s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2023.

4. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 4/1_32

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2023 v višini 17.425.155 EUR, ki vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta v višini 2.158.036 EUR, ostane nerazporejen.

Sklep 4/2_32

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2023.

Sklep 4/3_32

Skupščina se seznanj s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2023, v poglavju 3.6.8 - Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

5. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 5/1_32

Statut družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 19/22) se spremeni in dopolni kot sledi:

Točka 6.3. Statuta se dopolni, in sicer tako, da se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki glasi:

Izvršni direktor izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora, sprejema splošne akte organizacijske narave, to so splošni akti, s katerimi je urejena organizacija dela, izdaja navodila in pravila ter druge organizacijske predpise, s katerimi se določa organizacija dela ali določene obveznosti zaposlenih v družbi, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri izvrševanju svojega dela.

Za točko Statuta 4.7. se doda nova točka 4.8., ki glasi:

Skupščina lahko v skladu z zakonom s $\frac{3}{4}$ večino zastopanega kapitala sprejme sklep o odobrenem povečanju kapitala in pogojnem povečanju kapitala.

Točka Statuta 5.2. se spremeni in glasi:

Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom. Pri sestavi članov upravnega odbora se upošteva zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let.

Sklep 5/2_32

Notarja prisotnega na skupščini se pooblašča, da glede na navedene spremembe pod točko 5 pripravi čistopis statuta delniške družbe, predlaga vpis spremembe v sodni register in poskrbi za objavo čistopisa statuta.

Sklep 5/3_32

Spremembe statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

6. 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 31.08.2020 z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 1.1.2023 do 31.12.2023 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 31.12.2023 je 63 (z besedo: triinšestdeset).

Točka 6 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

7. Obravnava in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep 7/1_32

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 presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja pa 5,00 EUR za delnico.

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 izključi. 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 nadaljnega 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.



8. Imenovanje članov upravnega odbora, trajanje mandata in plačilo za delo

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepov:

Sklep 8/1_32

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

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

Sklep 8/2_32

Mandat članom upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja in traja dve leti.

Sklep 8/3_32

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 v rednem delovnem razmerju.

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

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

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep 9/1_32

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024 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 23.6.2024 in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. do vključno 20.6.2024 (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 pooblaščeneci 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.

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 preklicajo, preklic pooblastila je na voljo na spletni strani družbe 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 2023.

Druga obvestila

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 413596. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 412892. 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.

Šempeter, 25.4.2024

Predsednik upravnega odbora SIP d. d.:
mag. Uroš Korže

A blue ink handwritten signature is written over the SIP logo. The logo itself is the 'SIP' text with a 'TM' symbol, followed by the full name of the company: 'SIP Strojna Industrija d.d.', '3311 Šempeter v Savinjski dolini'. To the right of the logo, the number '09' is printed.



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 32. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 27.6.2024 ob 11. uri na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, v prostoru sejne sobe.

(kraj in datum)

(podpis (in žig – pravne osebe))

Opomba:

Veljavne bodo izpolnjene in podpisane prijavnice, ki bodo priskele na naslov družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, vključno do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 23.06.2024.



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 32. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 27.6.2024 ob 11. uri na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, v prostoru sejne sobe.

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 prispеле na naslov družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, vključno do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 23.06.2024.



**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 32. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 27.6.2024 ob 11. uri na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, v prostoru sejne sobe.

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

Podpisani delničar(ka)

(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne _____ dal(a) pooblaščenca:

(ime in priimek, naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 32. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 27.6.2024 ob 11. uri na sedežu družbe na naslovu, Juhartova ulica 2, 3311 Šempeter v Savinjski dolini, v prostoru sejne sobe.

(kraj in datum)

(podpis delničarja)

OBRAZLOŽITVE TOČK DNEVNEGA REDA (UTEMELJITEV PREDLOGOV SKLEPOV) O KATERIH SE BO ODLOČALO

na 32. 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 predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

2/1_32

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalca glasov pa se imenujeta Patricija Veršič in Mateja Ožir.

2/2_32

Seji prisostvuje vabljeni notar Mitja Kurent za sestavo notarskega zapisnika.

Obrazložitev predloga sklepa 1 in 2:

Uprava je pristojna in odgovorna predlagati skupščini v imenovanje delovna telesa, to je predsednika skupščine in dve preštevalki glasov, ter zagotoviti prisotnost notarja.

3. Obravnava in sprejem Letnega poročila SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidiranega Letnega poročila SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

3/1_32

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2023 s poročilom neodvisnega revizorja.

3/2_32

Skupščina se seznanila s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2023.

Obrazložitev predlogov sklepov:

V točki 5.6. Statuta delniške družbe SIP so opredeljene pristojnosti in odgovornosti upravnega odbora do skupščine, ena izmed njih je, da predlaga skupščini v sprejem letno poročilo in uporabo bilančnega dobička ter 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 pismeno poročilo o preveritvi in potrditvi revidiranega in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto z revizorjevim mnenjem, katerega je le ta tudi pripravil in predstavlja sestavni del gradiva za skupščino.

Revizijo poslovanja in izkazov za poslovno leto 2023 je opravila revizijska družba CONSTANTIA PRIMIA

d. o. o., Ljubljana.

4. Obravnava in sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2023 in seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

4/1_32

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31. 12. 2023 v višini 17.425.155 EUR, ki med drugim vključuje čisti dobiček poslovnega leta v višini 2.158.036 EUR ter preneseni dobiček poslovnih let, ostane nerazporejen in predstavlja preneseni dobiček.

4/2_32

Skupščina podeljuje razrešnico članom upravnega odbora družbe, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2023.

4/3_32

Skupščina se seznanila s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2023, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2023, v poglavju 3.6.8 - Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

Obrazložitev predlogov sklepov:

Upravni odbor se je po temeljiti presoji tekoče poslovne situacije odločil, da skupščini delničarjev za leto 2023 ne predlaga izplačila dividend. Razmere na prodajnih trgih namreč v letošnjem letu postajajo vse slabše, prav tako pa tudi tržne napovedi niso obetavne za obdobje naslednjih šestih do dvanajstih mesecev. 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. Iz naslova previdnosti in s ciljem ohraniti poslovno stabilnost mora družba takim 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 dane razmere je družba poslovala uspešno, v skladu z načrtanimi cilji ter planom, katere je bilo potrebno prilagoditi razmeram na trgu in z doseženimi rezultati so izpolnjeni pogoji za podelitev razrešnice članom upravnega odbora družbe, s katero se potrjuje in odobrava njihovo delo za poslovno leto 2023.

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

5. Spremembe in dopolnitve statuta delniške družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

5/1_32

Statut družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 19/22) se spremeni in dopolni kot sledi:

Točka 6.3. Statuta se dopolni, in sicer tako, da se za zadnjim stavkom doda nov stavek, ki glasi:

Izvršni direktor izvršuje sklepe skupščine in upravnega odbora, sprejema splošne akte organizacijske narave, to so splošni akti, s katerimi je urejena organizacija dela, izdaja navodila in pravila ter druge organizacijske predpise, s katerimi se določa organizacija dela ali določene obveznosti zaposlenih v družbi, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri izvrševanju svojega dela.

Za točko Statuta 4.7. se doda nova točka 4.8., ki glasi:

Skupščina lahko v skladu z zakonom s ¾ večino zastopanega kapitala sprejme sklep o odobrenem povečanju kapitala in pogojnem povečanju kapitala.

Točka Statuta 5.2. se spremeni in glasi:

Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ sedem članov. Število članov upravnega odbora določi skupščina s sklepom. Pri sestavi članov upravnega odbora se upošteva zakon, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju.

Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve in največ pet let.

5/2_32

Notarja, prisotnega na skupščini, se pooblašča, da glede na navedene spremembe pod točko 5 pripravi čistopis Statuta delniške družbe, predlaga vpis spremembe v sodni register in poskrbi za objavo čistopisa Statuta.

5/3_32

Spremembe Statuta pričnejo veljati z dnem vpisa v sodni register.

Obrazložitev predlogov sklepov:

Nekatere pristojnosti je potrebno prenesti na izvršnega direktorja zaradi racionalizacije in poenostavitve postopkov v zvezi s sprejemom splošnih aktov, izdajanje navodil ter drugih organizacijskih predpisov, ki jih morajo zaposleni upoštevati pri izvrševanju dela.

Člane upravnega odbora (predstavnike kapitala) izvolijo delničarji, število članov upravnega odbora (predstavnikov delavcev) pa določa zakonodaja, ki ureja sodelovanje delavcev pri upravljanju in statut družbe.

Statut oz. njegove spremembe veljajo in se uporabljajo od dneva vpisa v register, razen če skupščina s sklepom odloči, da se posamezne spremembe statuta začnejo uporabljati na določen dan po objavi datuma vpisa sprememb v register.

6. 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 31.08.2020 z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023 pridobila 63

Družba SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini je na podlagi sklepa 27. seje skupščine z dne 31.08.2020 z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 01.01.2023 do 31.12.2023 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 31.12.2023 je 63 (z besedo: triinšestdeset).

Točka 6/1_32 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Obrazložitev poročila:

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 emisijemskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic.

7. Obravnava in sprejem pooblastila za nakup lastnih delnic

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

7/1_32

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 presegati 10 odstotkov osnovnega kapitala družbe.

Najvišja nakupna cena delnice ne sme presegati knjigovodske vrednosti delnice, najnižja pa 5,00 EUR za delnico.

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 izključi. 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 nadaljnega 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.

Obrazložitev predloga sklepa:

Upravni odbor družbe ocenjuje, da je predvsem zaradi stabilnega denarnega toka iz poslovanja primerno nadaljevati s pridobivanjem lastnih delnic.

O spremembah stanja delnic bo upravni odbor poročal v skladu z veljavnimi predpisi, tako da bodo delničarji obveščeni o stanju lastnih delnic.

Čilji pridobivanja in odsvajanja lastnih delnic je uresničevanje strategije razvoja družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini.

Izključitev prednostne pravice pri pridobivanju in odsvajanju lastnih delnic je upravičena in v interesu družbe in njenih delničarjev.

8. Imenovanje članov upravnega odbora, trajanje mandata in plačilo za delo

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

8/1_32

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

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

8/2_32

Mandat članom upravnega odbora začne teči z dnem imenovanja in traja dve leti.

8/3_32

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 v rednem delovnem razmerju.

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

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

Obrazložitev predlogov sklepov:

Dosedanjim članom upravnega odbora Urošu Koržetu, Mihi Sitarju, Andreiu Cosoviciju in Sebastjanu Bogataju je potekal mandat dne 30. 4. 2024.

Za člane upravnega odbora so predlagane osebe za katere se ocenjuje, da razpolagajo z ustreznim strokovnim znanjem in ustreznimi izkušnjami.

Predlagani člani Uroš Korže, Miha Sitar, Andrei Cosovici in Sebastjan Bogataj, se ponovno imenujejo za člane upravnega odbora, dvoletni mandat jim prične teči z dnem imenovanja.

Predlog za imenovanje je v skladu s točko 5.0. Statuta družbe, predlagani kandidati so podali soglasje za kandidaturo in izjavo, da ni okoliščin, ki bi po ZGD-1 nasprotovale njihovemu imenovanju.

Predstavitev kandidatov:

- **Uroš Korže**, po izobrazbi univerzitetni diplomirani ekonomist in magister ekonomije.

Večji del svoje poklicne poti je deloval na področju financ, strategije razvoja družb ter svetovanja, kot direktor družb ter več mandatov kot član in predsednik upravnega odbora delniške družbe.

- **Miha Sitar**, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

Večji del svoje poklicne poti je deloval na tehničnem in komercialnem področju kot direktor, član upravnega odbora delniške družbe, sedaj v funkciji izvršnega direktorja delniške družbe.

- **Andrei Cosovici**, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

Večji del svoje poklicne poti je deloval kot vodja in direktor na področju prodaje in tržne strategije (analiza trga, vodenje in planiranje trženjskih aktivnosti, razvoj odnosov s ključnimi kupci), član upravnega odbora delniške družbe, sedaj v funkciji direktorja in ustanovitelja hčerinskih družb znotraj in izven EU.

- **Sebastjan Bogataj**, po izobrazbi univerzitetni diplomirani inženir strojništva.

Večji del poklicne poti je 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 prioritet) in uvajanje programov, ki so temelj za rast podjetja. Bil je tudi član upravnega odbora delniške družbe.

Upravni odbor je pripravil tudi predlog plačil za upravljanje funkcije 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.

9. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2023

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

9/1_32

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2024 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana.

Obrazložitev predloga sklepa:

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 2024 ponovno imenuje revizijska družba CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d.o.o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, kajti gre za eno izmed priznanih podjetij na tržišču storitev s področja revizije.

Šempeter, 25.4.2024

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



SIP™ 09
SIP Strojna industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini