

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

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

ki bo dne 18.04.2019 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.

Obravnavna in sprejem revidiranega Letnega poročila družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2018 in seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2018

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 3.1. Skupščina sprejme revidirano Letno poročilo družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2018.
- 3.2. Skupščina se seznaniti s Poročilom upravnega odbora o sestavi letnega Poročila za poslovno leto 2018.

4.

Obravnavna in odločanje o bilančnem dobičku in podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2018 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 4.1. Bilančni dobiček za poslovno leto 2018, ugotovljen na dan 31.12.2018, znaša 5.002.749,80 EUR in se uporabi za naslednja namena:
 - za dividende (1,00 EUR bruto na delnico)..... 395.715,00 EUR
 - za prenos v naslednje leto 4.607.034,80 EUR

Dividende se izplačajo delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo, vodeno pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d. d., Ljubljana na dan 27.06.2019 (presečni dan), prvi trgovanjski dan brez upravičenja do dividende je 26.06.2019, dan izplačila dividend je 28.06.2019.

Družba SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini zagotovi 27.06.2019 sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe d. d., Ljubljana za izvedbo korporacijskih dejanj izplačila dividend delničarjem 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 2018.
- 4.3. Skupščina se seznaniti s prejemki članov upravnega odbora, ki so jih prejeli za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2018, kot so navedeni v letnem poročilu družbe za poslovno leto 2018, v poglavju **3.2.** Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

5.

Spremembe in dopolnitev statuta delniške družbe

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

- 5.1. Statut družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini (SV 1282/13) se spremeni in dopolni, kot sledi:

- točka 5.2. statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

»5.2. Upravni odbor sestavljajo najmanj trije in največ šest članov. Enega člana imenuje v upravni odbor svet

delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju. Skupščina ob imenovanju določi trajanje mandata, ki je lahko najmanj dve leti in največ pet let.«;

- za točko statuta 9.1. se doda nova točka 9.2., ki glasi:

»9.2. Družba objavlja podatke, pomembne za družbo in delničarje na spletni strani družbe www.sip.si.«;

- točka 11.1. statuta se spremeni tako, da odslej glasi:

»11.1. Statut oziroma njegove spremembe veljajo in se uporabljajo od dneva vpisa v sodni register, razen če skupščina s sklepom določi, da se posamezne spremembe statuta začnejo uporabljati na določen dan po objavi datuma vpisa sprememb v sodni register.«

Besedilo sprememb statuta je priloga in sestavni del tega sklepa. Sprejme se prečiščeno besedilo statuta. Skupščina pooblašča notarja Srečka Gabrila, da takoj po skupščini pripravi in vloži v sodni register prečiščeno besedilo statuta in izda ustrezno notarsko potrdilo.

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).

Skupno število lastnih delnic z oznako SIPR pred temi nakupi je bilo 12.169, kar je predstavljalo 2,9422 % vseh izdanih rednih delnic z oznako SIPR. 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 23.10.2017 do 31.12.2017 pridobila 104 delnice z oznako SIPR, v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 pa 9608 delnic z oznako SIPR ter v tem istem obdobju odsvojila 4000 delnic z oznako SIPR.

Vse delnice v obdobju od 23.10.2017 do 31.12.2018 so bile pridobljene s posli zunaj organiziranega trga vrednostnih papirjev.

Skupno število lastnih delnic na dan 31.12.2018 je 17.881, kar predstavlja 4,3233 % vseh izdanih rednih delnic z oznako SIPR.

Vrednost nakupa delnic v obdobju od 23.10.2017 do 31.12.2018 je znašala 178.606,20 EUR. Vrednost odsvojenih delnic v obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 je bila 49.500,00 EUR. Cena za delnico je določena na podlagi skupščinskega sklepa.

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

7.

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

7.1. Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2019 imenuje revizijsko družbo: CONSTANTIA PLUS d.o.o., 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 14.04.2019.

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 pooblaščenci 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 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 prvem sklicu ne bo osebno ali po pooblaščenih zastopanih več kot 15 % vseh glasov bo ponovno zasedanje skupščine istega dne, t. j. 18.04.2019 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,
- revidirano letno poročilo SIP d .d., Šempeter za poslovno leto 2018 vključno z izjavo upravljanja ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1,
- poročilo o revidiranju in poročilo upravnega odbora o sestavi letnega poročila za poslovno leto 2018,
- poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic.

Pravica do obveščeniosti:

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

Upravni odbor družbe SIP d. d., Š e m p e t e r
Predsednik upravnega odbora: mag. Uroš Korže



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.