

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 22. 4. 2025, sklicuje

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

ki bo v četrtek, 28.8.2025 ob 11. uri
v veliki sejni sobi (A1/1), na sedežu družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, Juhartova 2, 3311
Šempeter v Savinjski dolini

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_34

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalki glasov se imenujeta Patricija Veršič in Lea Vasle.

Sklep 2/2_34

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 2024 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidiranega Letnega poročila SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2024

Upravni odbor skupščini predlaga sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 3/1_34

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja.

Sklep 3/2_34

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2024.

4. Obravnava in sprejem sklepov o uporabi bilančnega dobička ter podelitvi razrešnice članom upravnega odbora za poslovno leto 2024 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 4/1_34

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2024 v višini 17.599.174 EUR, ki vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta v višini 351.856 EUR, ostane nerazporejen.

Sklep 4/2_34

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2024.

Sklep 4/3_34

Skupščina se seznani s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2024, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2024, v poglavju 3.6.8 -Pojasnila postavk izkaza poslovnega izida.

5. 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 v poslovnem letu z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 1.1. do 31.12.2023 pridobila 63 delnic, v obdobju od 1.1. do 31.12.2024 96 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 31.12.2024 je 159 (z besedo: sto devetinpetdeset).

Točka 5 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

6. Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep 6/1_34

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025 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 21.8.2025 in so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, tj. do vključno 24.8.2025 (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.

Upoštevane 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.

Uresničevanje pravic delničarjev: 235. člen ZGD-1

Kot ustrezno prijavo udeležbe in priznavanje pooblastil za pooblaščenca se upoštevajo tudi vsa standardizirana sporočila glede izvrševanja pravic na skupščini, ki jih bo družba prejela s strani KDD – Centralna klirinška depotna družba d. o. o. (KDD) in ki jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi.

Pravica do obveščenosti: 305. člen ZGD-1

Delničarji lahko svojo pravico do obveščenosti 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 zastopnega 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 dostopno in brezplačno na voljo gradivo za skupščino:

- sklic skupščine
- 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
- poročilo upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2024.

Druga obvestila

Po stanju na dan sklica skupščine znaša skupno število izdanih delnic družbe 413596. Od tega je skupno število delnic z glasovalno pravico 410383. 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.

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


SIPTM 09
SIP Strojna Industrija d.d.
3311 Šempeter v Savinjski dolini

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 34. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 28.8.2025 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 prispele na naslov družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, do vključno do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 21.8.2025.

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 34. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 28.8.2025 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 prispele na naslov družbe SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini, do vključno do konca četrtega dne pred zasedanjem skupščine, tj. 21.8.2025.

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

Podpisani/a delničar/ka

.....
(ime in priimek)

POOBLAŠČAM

Ime in priimek:

.....

EMŠO:

.....

Naslov:

.....

da se udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico v mojem imenu

na 34. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 28.8.2025 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/a delničar/ka:

.....
(ime in priimek)

PREKLICUJEM POOBLASTILO

ki sem ga dne dal/a pooblaščenču:

.....
(ime in priimek, naslov)

za udeležbo in uresničevanje glasovalne pravice

na 34. redni seji skupščine družbe SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, ki bo dne 28.8.2025 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)

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

na 34. seji skupščine SIP Strojna industrija d. d., Šempeter v Savinjski dolini, dne 28.8.2025

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_34

Za predsednico skupščine se imenuje Helena Kolar, za preštevalki glasov se imenujeta Patricija Veršič in Lea Vasle.

Sklep 2/2_34

Za sestavo notarskega zapisnika seji prisostvuje vabljeni notar Mitja Korent.

Obrazložitev predlogov sklepov 2. točke:

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 2024 s Poročilom neodvisnega revizorja in konsolidiranega Letnega poročila SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s Poročilom neodvisnega revizorja ter seznanitev s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 3/1_34

Skupščina sprejme Letno poročilo SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja in konsolidirano Letno poročilo SKUPINE SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini za poslovno leto 2024 s poročilom neodvisnega revizorja.

Sklep 3/2_34

Skupščina se seznani s Poročilom upravnega odbora o sestavi Letnega poročila za poslovno leto 2024.

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 pisno 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 2024 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 2024 ter seznanitev s prejemki članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v letu 2024

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Sklep 4/1_34

Bilančni dobiček ugotovljen na dan 31.12.2024 v višini 17.599.174 EUR, ki vključuje tudi čisti dobiček poslovnega leta v višini 351.856 EUR ter ostane nerazporejen.

Sklep 4/2_34

Skupščina članom upravnega odbora družbe podeljuje razrešnico, s katero potrjuje in odobrava njihovo delo v poslovnem letu 2024.

Sklep 4/3_34

Skupščina se seznani s prejemi članov upravnega odbora za opravljanje nalog družbe v poslovnem letu 2024, kot so navedeni v Letnem poročilu družbe za poslovno leto 2024, 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 2024 ne predlaga izplačila dividende. 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. Neugodne vremenske razmere, trend upadanja cen nekaterih ključnih pridelkov, 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 začrtanimi cilji ter planom, katere je bilo potrebno prilagoditi razmeram na trgu in doseženimi rezultati so izpolnjeni pogoji za podelitev razrešnice članom upravnega odbora družbe, s katero se potrjuje in odobrava njihovo delo za poslovno leto 2024.

V skladu z ZGD-1 mora uprava na skupščini seznanimi delničarje s prejemi 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.

Poročilo o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic

Upravni odbor v skladu s 3. odstavkom 247. člena ZGD-1 skupščino seznani s Poročilom družbe o pridobivanju in odsvojitvi lastnih delnic (v nadaljevanju: delnice).

Družba SIP d. d., Šempeter v Savinjski dolini je v poslovnem letu z namenom opredeljenim v 247. členu ZGD-1 v obdobju od 1.1. do 31.12.2023 pridobila 63 delnic, v obdobju od 1.1. do 31.12.2024 96 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 31.12.2024 je 159 (z besedo: sto devetinpetdeset).

Točka 5 je seznaitvene 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 emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti delnic.

6.

Imenovanje pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjega sklepa:

Sklep 6/1_34

Na predlog upravnega odbora skupščina za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2025 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 2025 ponovno imenuje revizijska družba CONSTANTIA PRIMIA revizijska družba d. o. o., Ogrinčeva ulica 4, 1000 Ljubljana, saj gre za eno izmed priznanih podjetij na tržišču storitev s področja revizije.

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

SIP™

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

09