

Obrazložitev predlogov sklepov za 29. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo v petek, dne 29. Januarja 2016, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 28. 12. 2015 v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem ter objavo na SEOnet-u in na spletnih straneh družbe www.sij.si

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine ter zapisnikarja po predlogu uprave.

Obrazložitev:

Ob otvoritvi zasedanja skupščine se v skladu z zakonom za pravilno izvedbo skupščine izvoli predsednika skupščine ter zapisnikarja.

Predlagatelj:

Uprava SIJ d. d.

2. Soglasje skupščine za delitev – Soglasje skupščine k Delitvenemu načrtu prenosne družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo SIPCO d. d. (Delitveni načrt), sprejem statuta nove družbe SIPCO d. d., imenovanje članov prvega nadzornega sveta, določitev sejin, imenovanje prvega revizorja

Predlog sklepov:

2.1 Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 podaja soglasje za oddelitev s prenosom posameznih delov premoženja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. na novo družbo SIPCO d. d., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo novih družb) ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 16. 12. 2015, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.

2.2 Upravičenci do novo izdanih delnic novoustanovljene družbe so delničarji družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki so v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d. (KDD oz. CDD) po stanju na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo, vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe. Delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katerih število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetniki so na presečni dan (oddelitev, ki ohranja kapitalna razmerja).

2.3 Skupščina sprejme statut novo nastale družbe SIPCO d. d., v vsebini, ki je naveden v Prilogi 2 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.

2.4 Za člane nadzornega sveta nove družbe SIPCO d. d. z mandatom do prve skupščine nove družbe SIPCO d.d. se izvolijo:

- Andrey Zubitskiy;
- Evgeny Zverev;
- Igor Malevanov.

2.5 Do sprejema drugačne odločitve na skupščini družbe SIPCO d. d. člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za predsednika nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto, za posameznega člana pa 250,00 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje seje.

2.6 Za prvega revizorja družbe SIPCO d. d. za poslovno leto, ki se konča 31. 12. 2015, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

Obrazložitev:

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. (SIJ d.d.) kot prenosna družba je dne 16. 12. 2015 pripravila Delitveni načrt za oddelitev dela premoženja in prenos na novoustanovljeno družbo SIPCO d.d. (v nadaljevanju: Delitveni načrt), v skladu z določili 626. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) pa je uprava sprejela tudi Poročilo posloводства o delitvi SIJ d.d. V poročilu je navedla razloge za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, vsebino Delitvenega načrta, pojasnila o ohranitvi kapitalskih razmerij, menjalnem razmerju in neobstoju denarnih doplačil, ukrepe za uresničitev varstva imetnikov posebnih pravic in upnikov, opozorila na ugotovitve ustanovitvenega revizorja, navedla registrske organe, ki jim bo predloženo poročilo ustanovitvenih revizorjev in podala druga pojasnila. Nadzorni svet se je pozitivno opredelil do predlagane oddelitve in revizorjevega poročila o reviziji delitve v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe na seji dne 22. 12. 2015 in o tem izdelal poročilo. Družba je dne 28. 12. 2015 Okrožnemu sodišču v Ljubljani, sodnemu registru, predložila Delitveni načrt in v objavi na podlagi 629. člena ZGD-1, smiselno v povezavi s 586. členom ZGD-1 za delničarje in upnike objavila, da so vsaj en mesec pred zasedanjem skupščine SIJ d.d., ki bo odločala o soglasju k oddelitvi in najmanj do konca zasedanja skupščine, na spletni strani www.sij.si kakor tudi na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, vsak delovnik med 9.00 in 13.00 uro brezplačno na vpogled gradiva, in sicer:

- Delitveni načrt prenosne družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo s prilogami (Delitveni načrt);
- Ker dan obračuna oddelitve ni enak bilančnemu presečnemu dnevu zadnjega letnega poročila, revidirano zaključno poročilo SIJ d.d. na dan 30. 11. 2015, ki v Delitvenem načrtu predstavlja Prilogo 3;
- Letna poročila za zadnja tri poslovna leta (2014, 2013 in 2012) (podzavihek na spletni strani družbe: <http://www.sij.si/sl/druzba/investitorji/letna-porocila/>);
- Poročilo posloводства o delitvi SIJ d.d.;
- Poročilo nadzornega sveta o pregledu delitve družbe SIJ d.d.;
- Revizorjevo poročilo o reviziji delitve v postopku delitve z ustanovitvijo nove družbe.

Uprava in nadzorni svet sta skupno sooblikovala predloge sklepov za skupščino, ki odloča o soglasju za predlagano oddelitev in so navedeni v sklicu. Skupščina prenosne družbe, ki šteje za ustanovitelja, ob ustanovitvi nove družbe sprejme statut (predlog statuta je priloga Delitvenega načrta), imenuje tudi prvi (začasni) nadzorni svet nove družbe in finančnega revizorja za prvo polno ali delno poslovno leto.

Za čim bolj nemoteno izvedbo vseh aktivnosti se predlaga, da so člani prvega in začasnega nadzornega sveta novoustanovljene družbe naslednji:

- Andrey Zubitskiy, ki je Predsednik nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in zastopa kapitalne interese večinskega lastnika;
- Evgeny Zverev, ki je član nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in direktor družbe Dilon d.o.o., ki je največji delničar prenosne družbe; in
- Igor Malevanov, ki je član uprave družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in tako zastopa interese same prenosne družbe SIJ d.d. kot ustanovitelj.

Ob tem se skupščini predlaga, da se članom nadzornega sveta določi zgolj plačilo sejin za udeležbe na sejah in se definiranje podrobnejše politike plačil prepusti delničarjem novoustanovljene družbe. Enako se glede na obračunski datum oddelitve (30. 11. 2015), ki do zaključka poslovnega leta 2015 predstavlja kratko obdobje, predlaga skupščini, da je prvi finančni revizor za prvo delno poslovno leto revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o. iz Ljubljane.

Predlagatelj:

Uprava in nadzorni svet SIJ d. d.
