

Obrazložitev predlogov sklepov za 35. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 29. avgusta 2019, ob 9.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 26. 7. 2019 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 in preštevalce glasov po predlogu uprave.

Obrazložitev:

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

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 1) *Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 EUR evrov ostane nerazporejen.*
- 2) *Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.*
- 3) *Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.*

Obrazložitev:

Dne 10. 7. 2019 je nadzorni svet na svoji 8. redni seji obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2018, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2018 je bila na osnovi predloga nadzornega sveta na 33. letni skupščini delničarjev imenovana revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.

Na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZGD-1) je nadzorni svet na navedeni seji potrdil letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2018 in s tem v zvezi sprejel pisno poročilo nadzornega sveta, v okviru katerega je v skladu z določili 546a. člena ZGD-1 pripravil tudi pisno poročilo o preveritvi Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2018 in mora s svojimi ugotovitvami v poročilu po drugem odstavku 282. člena ZGD-1 seznaniti skupščino.

Hkrati z letnim poročilom je nadzorni svet potrdil tudi predlog uprave o uporabi bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet letos predlagata skupščini, da bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 EUR evrov ostane nerazporejen. Po mnenju uprave in nadzornega sveta je glede na rezultate poslovanja v letu 2018 primerno, da se dividenda ne izplača. Ker skupščina na podlagi določil 294. člena ZGD-1 odloča o razrešnici članom organov vodenja ali nadzora, uprava in nadzorni svet

predlagata skupščini družbe, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2018.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Uprava družbe

sij | skupina

SI d.d.
Gerbičeva 98
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU

