

Na podlagi 37. člena statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, sklicuje uprava družbe

**29. sejo skupščine delničarjev družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.,**

**ki bo v četrtek, 19. 5. 2016 ob 11.00 uri  
v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana.**

z naslednjim **DNEVNIM REDOM** in s predlogi sklepov:

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

*Predlog sklepa:*

Skupščina izvoli predsednika skupščine ter zapisnikarja po predlogu uprave.

**2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2015, 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 2015**

*Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:*

1) Bilančni dobiček za leto 2015 v višini 34.389.621,87 evrov se uporabi, kot sledi:

- del bilančnega dobička za leto 2015 v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Do izplačila dividende je upravičen delničar družbe, ki je vpisan v delniški knjigi pri Klirinški depotni družbi d.d., Ljubljana, na dan skupščine. Dividende se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 28.578.979,24 evrov ostane nerazporejen.

2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2015.

**4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2016**

*Predlog sklepa nadzornega sveta:*

Za revidiranje računovodskih izkazov družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., in konsolidiranih računovodskih izkazov skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2016, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

## 5. Spremembe statuta družbe

*Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:*

1. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

- Spremeni se 23. člen statuta, tako da se glasi:

»23. člen

Člani uprave zastopajo družbo v pravnem prometu samostojno in brez omejitev.

Uprava svoje delo organizira v skladu s poslovníkom o delu uprave, ki ga sprejme ob imenovanju, s soglasjem vseh članov uprave. S poslovníkom o delu uprave si člani uprave razdelijo poslovna področja, v okviru katerih posamezni član uprave samostojno vodi posle družbe in sprejema odločitve in s katerim si določijo podrobnejšo vsebino dela, način dela ter odgovornosti posameznih članov.

Vsak član uprave je pri vodenju poslov samostojen v okviru njemu dodeljenega področja.

Delitev na poslovna področja ne posega v pravila o odgovornosti članov uprave. «

- Spremeni se 25. člen statuta tako, da se glasi:

»25. člen

Vsak član uprave mora sproti obveščati predsednika uprave o bistvenih zadevah z njemu dodeljenega poslovnega področja. Če predsednik uprave od njega to zahteva, ga mora obvestiti tudi o posamičnih zadevah z njemu dodeljenega poslovnega področja. «

2. Na podlagi sprejetih sprememb se izdela in sprejme čistopis statuta.

\*\*\*

### **Gradivo za skupščino in informacije v zvezi s skupščino**

Vsa pisna gradiva, o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvo na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje.

Sklic skupščine z obrazložitvijo predlogov sklepov in gradivi je objavljen tudi na spletnih straneh družbe <http://www.sij.si/>, kjer so delničarjem na voljo tudi informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1. Sklic je objavljen tudi na spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, <http://seonet.ljse.si>.

### **Pravice in predlogi delničarjev ter druga obvestila**

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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo pisne predloge sklepov in volilne predloge. Uprava družbe bo na način iz 296. člena ZGD-1 objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo v skladu s 300. oz. 301. členom ZGD-1.

Delničarji lahko zahteve za dodatne točke dnevnega reda, predloge sklepov in volilne predloge družbi sporočijo tudi po elektronski pošti na naslov [skupscina@sij.si](mailto:skupscina@sij.si). Po navedeni poti morajo biti posredovani v skenirani obliki kot priponka, vsebovati morajo lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig pravne osebe, v kolikor le-tega uporablja v pravnem prometu. Družba si pridržuje pravico preveriti identiteto delničarja oz. pooblastitelja, ki posreduje zahtevo ali predlog po elektronski pošti, ter avtentičnost njegovega podpisa.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

#### **Udeležba na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri centralnem registru KDD d. d. konec četrtega dne pred skupščino, in se izkažejo z veljavnim pisnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenci delničarjev morajo svojo udeležbo na skupščini najaviti najpozneje do vključno konec četrtega dne pred skupščino in istočasno tudi deponirati svoja pooblastila na sedežu družbe. Pooblastilo je lahko posredovano tudi po elektronski pošti na naslov [skupscina@sij.si](mailto:skupscina@sij.si), in sicer v skenirani obliki kot priponka, vsebovati pa mora lastnoročni podpis fizične osebe, pri pravnih osebah pa lastnoročni podpis zakonitega zastopnika in žig, v kolikor ga uporablja v pravnem prometu. Družba si pridržuje pravico do preveritve identitete delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo po elektronski pošti, ter avtentičnosti njegovega podpisa.

Na dan sklica skupščine ima družba 994.616 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SIJR, od tega 27.600 lastnih delnic. Vsaka delnica daje delničarju na skupščini en glas, razen lastne delnice, ki nimajo glasovalnih pravic.

Če skupščina družbe ob uri sklica ne bo sklepčna, bo ponovno zasedanje istega dne ob 12. uri. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Uprava

Anton Chernykh, predsednik uprave

**sij** skupina

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