

Na podlagi 38. člena statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, sklicuje uprava družbe

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

**ki bo v sredo, 23. 6. 2021 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 in preštevalce glasov 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 2020, 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 2020**

*Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:*

- 1) Bilančni dobiček za leto 2020 v višini v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi:
  - znesek v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila;
  - preostali del bilančnega dobička v višini 106.528.754,42 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi.
- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.

**4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic**

*Predlog sklepa:*

- 1) Skupščina družbe v skladu z 8. alinejo 247. člena Zakona o gospodarskih družbah izdaja upravi družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. pooblastilo, da lahko v imenu in za račun družbe od delničarja Unior d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 2,78% oziroma 27.610 delnic družbe.
- 2) Pooblastilo družbi za nakup lastnih delnic velja 36 mesecev od dneva sprejema tega sklepa.

- 3) Nabavna cena pri pridobivanju lastnih delnic ne sme biti višja od zneska 1.000,00 EUR in ne nižja od 100,00 EUR.
- 4) Družba ne bo pridobivala lastnih delnic izključno zaradi trgovanja, temveč za poenostavitev lastniške strukture ter za druge zakonsko dopustne namene.
- 5) Na podlagi 251. člena Zakona o gospodarskih družbah dovoljenje za pridobivanje ali imetništvo lastnih delnic velja tudi za od družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. odvisne družbe, v katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

\*\*\*

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

Vsa pisna gradiva, o katerih bo odločala skupščina, so delničarjem na vpogled v tajništvu na sedežu družbe Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, in sicer od 9.00 do 13.00 ure vsak delovni dan, od dneva objave sklica dalje ter ob upoštevanju vsakokratnih ukrepov za omejevanje okužb Sars-CoV-2 (Covid19). 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 obveščeniosti iz prvega odstavka 305. člena ZGD-1.

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

Na zasedanju skupščine družbe lahko sodelujejo zakoniti zastopniki ali pooblaščenca delničarjev, ki so vpisani v delniško knjigo družbe pri centralnem registru KDD d.d. konec sedmega dne pred skupščino, in se izkažejo z veljavnim pisnim pooblastilom. Zakoniti zastopniki ali pooblaščenca 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, eno uro kasneje. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.  
 Uprava  
 Andrey Zubitskiy, Predsednik uprave

