

Obrazložitev predlogov sklepov za 38. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 1. junija 2020, ob 13.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 30. 4. 2020 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 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemi uprave in nadzornega sveta.

Predlog sklepa uprave:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2019, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter z informacijo o prejemkih uprave in nadzornega sveta.

Obrazložitev:

Ob redni letni skupščini se delničarje seznani z informacijami iz letnega poročila, s poročilom nadzornega sveta po 282. členu ZGD-1 in informacijami v skladu z 294. členom ZGD-1.

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2019

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 1.) Bilančni dobiček za leto 2019 v višini 108.611.628,83 evrov ostane nerazporejen.
- 2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019.
- 3.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2019.

Obrazložitev:

Dne 30. 4. 2020 je nadzorni svet na svoji 11. redni seji obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2019, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2019 je bila na osnovi predloga nadzornega sveta na 36. letni skupščini delničarjev imenovana revizijska družba Deloitte Revizija 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 2019 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 2019 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 2019 v višini 108.611.628,83 evrov ostane nerazporejen in sta v tem okviru sledila priporočilom oz. usmeritvam o neizplačilu dividend zaradi posledic pandemije COVID-19. 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. 2019.

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



sij | skupina

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

