

Obrazložitev predlogov sklepov za 28. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 14. avgusta 2015, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 13. 7. 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. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2014, 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 2014

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

1.) Bilančni dobiček za leto 2014 v višini 25.188.177,35 evrov se uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička za leto 2014 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, to je 14. 8. 2015. Dividende se izplačajo v roku 5 delovnih dni od prejema zahtevka posameznega delničarja za izplačilo.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 19.377.534,72 evrov ostane nerazporejen.

2.) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2014.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na seji dne 2. 6. 2015 obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2014, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2014 je bila na osnovi predloga nadzornega sveta na 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 2014 in s tem v zvezi sprejel pisno poročilo nadzornega sveta.

Hkrati z letnim poročilom je nadzorni svet potrdil tudi predlog uprave o uporabi bilančnega dobička, zato uprava in nadzorni svet predlagata skupščini uporabo bilančnega dobička za leto 2014, kot izhaja iz objavljenega predloga sklepa ob sklicu 28. skupščine.

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. 2014.

Predlagatelj:

Uprava in nadzorni svet SIJ d. d.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in družb Skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2015

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. 2015, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

Obrazložitev:

Družba Deloitte Revizija d. o. o. že več let opravlja revizijo poslovanja družbe SIJ d. d. in družb v skupini SIJ. Zaradi kvalitetno opravljenega dela v preteklih letih, se tudi za poslovno leto 2015 predlaga skupščini delniške družbe, da se revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana, Dunajska cesta 165, ponovno imenuje za revidiranje računovodskih izkazov za poslovno leto, ki se bo končalo 31. 12. 2015. Zaradi velikosti skupine SIJ je ekipa pooblaščenih revizorjev iz navedene revizijske hiše strokovno usposobljena, da učinkovito opravi revidiranje poslovanja na različnih lokacijah družb skupine SIJ, zato nadzorni svet predlaga skupščini, da navedena revizijska družba opravi revidiranje tudi za leto 2015.

Predlagatelj:

Nadzorni svet SIJ d. d.
