

Obrazložitev predlogov sklepov za 29. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 19. maja 2016, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 18. aprila 2016 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 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.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na seji dne 18. aprila 2016 obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2015, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2015 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 2015 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 tudi letos predlagata skupščini, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend oz. da se ta uporabi, kot izhaja iz objavljenega predloga sklepa ob sklicu 29. skupščine. Po mnenju uprave in nadzornega sveta je glede na uspešne rezultate poslovanja v letu 2015 primerno, da se delničarjem del bilančnega dobička nameni za izplačilo dividend.

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. 2015.

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 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.

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. 2016. 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, v okviru navedene revizijske družbe pa se revizorji tudi menjajo. Iz tega razloga nadzorni svet predlaga skupščini, da navedena revizijska družba opravi revidiranje tudi za leto 2016.

Predlagatelj:

Nadzorni svet SIJ d. d.

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.

Obrazložitev:

Na predlog uprave je nadzorni svet na seji dne 18. aprila 2016 obravnaval tudi predlog sprememb statuta družbe SIJ d.d., na podlagi katerih bo vodstvo skupine SIJ oz. njena uprava glede na velikost in nadaljnjo rast skupine lažje sledila in izvajala zastavljene strateške in operativne naloge upravljanja v Sloveniji in v tujini. V tem okviru se skupščini delničarjev prelaga, da potrdijo spremembe statuta, s katerimi bi člani uprave pridobili pooblastila za samostojno zastopanje matične družbe SIJ d.d. v pravnem prometu, medtem ko si bodo v svojem notranjem delovanju člani uprave skupine SIJ kot kolegijski organ lahko jasno razmejili svoje naloge in odgovornosti.

Predlagatelj:

Uprava in nadzorni svet SIJ d. d.
