

Obrazložitev predlogov sklepov za 27. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 8. aprila 2015, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 6. 3. 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:

SIJ, d. d., Ljubljana
Uprava

2. Imenovanje članov nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

1. Skupščina družbe ugotavlja, da z dnem 11. 4. 2015 poteče mandat vsem članom nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.
2. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Andrey Zubitskiy.
3. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Janko Jenko.
4. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Tomaž Stare.
5. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Evgeny Zverev.
6. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Cherkaev.
7. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Sergey Frolov.
8. Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem 11. 4. 2015 za mandat 4 let za člana nadzornega sveta izvoli g. Denis Mancevič.

Obrazložitev:

Po določbi statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., šteje nadzorni svet SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., sedem članov, vsem članom pa se dne 11. 4. 2015 izteče mandat. Člane nadzornega sveta imenuje skupščina. Za volitve članov nadzornega sveta, o katerih odloča skupščina, predloge za sprejemanje sklepov v objavi dnevnega reda skupščine navede nadzorni svet.

Le-ta je na 9. redni seji nadzornega sveta dne 9. 12. 2014 oblikoval in sprejel volilni predlog sklepa za skupščino, pri čemer je za zagotovitev nemotenega in kontinuiranega delovanja upošteval načelo zastopanja interesov delničarjev po lastniški strukturi, znanja in izkušnje predlaganih članov in zasledoval učinkovito delovanje nadzornega sveta v skladu z dosedanjimi izkušnjami med člani tudi za v bodoče. V okviru utemeljitve predloga sklepa je v skladu z odločitvijo nadzornega sveta v nadaljevanju podana še kratka predstavitev posameznih predlaganih članov nadzornega sveta za naslednje mandatno obdobje:

Andrey Zubitskiy, letnik 1975, je član nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. že vse od leta 2007 in kot predstavnik družine Zubitskiy zastopa kapitalske interese večinskega lastnika. G. Andrey Zubitskiy je po poklicu ekonomist in je predsednik upravnega odbora družbe Dilon Coöperatief U.A. iz Nizozemske ter član nadzornih svetov v družbah OAO Polema, OAO Koks in OAO Tulachermet ter prvi podpredsednik in član upravnega odbora OOO Management Company Industrial Metalurgical Holding (slednje družbe so iz Ruske federacije).

Janko Jenko, letnik 1964, je bil za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. prvič izvoljen na 24. skupščini delničarjev dne 30. 8. 2013, v navedenem mandatu pa je opravljal tudi funkcijo namestnika predsednika nadzornega sveta. Po izobrazbi je Inženir strojništva in ima bogate mednarodne izkušnje v gospodarstvu, saj je ustanovil, vodil oziroma nadziral veliko podjetij v Sloveniji, na Hrvaškem, Češkem in ZDA. Glede na navedeno ima bogata znanja s področja poznavanja delovanja gospodarskih družb, industrije, informacijske tehnologije in telekomunikacij in je poslovno aktiven v številnih podjetjih s področja telekomunikacij in informatike.

Tomaž Stare, letnik 1965, je bil za člana nadzornega sveta prvič izvoljen na 24. skupščini delničarjev dne 30. 8. 2013. Je magister poslovnih ved – smer računovodstvo in revizija in ima bogate izkušnje s področja energetike in proizvodnje električne energije, pridobljena pa ima tudi znanja za opravljanje funkcije v nadzornih svetih državnih podjetij. Zaposlen je v družbi Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. in je predstavnik Občine Jesenice v skupščini družbe JEKO-IN d.o.o., Jesenice.

Evgeny Zverev, letnik 1981, je bil za člana nadzornega sveta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. prvič izvoljen na 24. skupščini delničarjev dne 30. 8. 2013. Po poklicu je pravnik in je diplomiral na Kemerevski državni univerzi v Rusiji. Leta 2006 je pričel poklicno pot v International Metallurgical Holding-u v Moskvi, kjer je delal do leta 2007, ko se je zaposlil v SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., kjer je direktor za pravne zadeve, združitve in prevzeme. G. Zverev je od 30. novembra 2012 dalje tudi direktor družbe Dilon d.o.o., ki je največji delničar družbe.

Sergey Cherkaev, letnik 1981, iz Ruske federacije, je v nadzornem svetu družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. od leta 2011 in je strokovnjak s področja financ. V ruskem Industrial Metalurgical Holding-u vodi področje ekonomike in finančnih oddelkov. G. Cherkaev je član nadzornega sveta OAO Tulachermet ter podpredsednik za finančne zadeve in član upravnega odbora OOO Management Company Industrial Metalurgical Holding (obe navedeni družbi sta iz Ruske federacije).

Sergey Frolov, letnik 1980, je ravno tako član nadzornega sveta od leta 2011. G. Frolov je zaključil podiplomski študij na ruski Državni univerzi za management. G. Frolov je član nadzornega sveta OAO Koks ter podpredsednik za strategijo in komuniciranje ter član upravnega odbora OOO Management Company Industrial Metalurgical Holding (obe navedeni družbi sta iz Ruske federacije).

Dr. Denis Mancevič, letnik 1981, je bil za člana nadzornega sveta prvič izvoljen na 26. skupščini delničarjev dne 29. 8. 2014. Po izobrazbi je univerzitetni diplomirani rusist, sociolog kulture ter diplomirani politolog, doktorski študij pa je zaključil s področja družboslovja in humanistike. Je avtor več deset znanstvenih, strokovnih in publicističnih prispevkov s področja ruskih študij ter

mednarodnih energetskih in gospodarskih odnosov. Svojo poklicno pot je začel v gospodarstvu in jo leta 2010 nadaljeval na položaju ekonomskega svetovalca na Veleposlaništvu Republike Slovenije v Moskvi, od maja 2014 dalje pa je direktor za korporativno komuniciranje v skupini SIJ – Slovenska industrija jekla.

Po prepričanju nadzornega sveta predstavljajo znanja in kompetence predlaganih članov nadzornega sveta, skupaj z njihovimi izkušnjami v mednarodnem okolju, za družbo SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupino SIJ, ki je ravno tako aktivno prisotna na mednarodnem jeklarskem trgu, zelo dobre podlage za učinkovito delovanje in opravljanje funkcije nadzora v naslednjem mandatu nadzornega sveta.

Predlagatelj:

SIJ, d. d., Ljubljana

Nadzorni svet

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

Spremeni se skrajšana firma družbe, ki spremenjeno glasi: »SIJ d.d.«

2. Skupščina družbe sprejme spremembe statuta v naslednjem besedilu:

- Spremeni se 1. člen statuta, tako da se glasi:
 - »1. člen
 - Ime, s katerim družba posluje, je SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: družba).
 - Skrajšana firma družbe je: SIJ d.d.
 - Sedež družbe je: Ljubljana
 - V mednarodnem gospodarskem poslovanju se uporablja angleški prevod firme, ki se glasi: SLOVENIAN STEEL GROUP, skupaj s firmo v slovenskem jeziku.«
- Spremeni se 2. člen statuta tako, da se glasi:
 - »2. člen
 - Družba ima svoj zaščitni znak, ki je sestavljen iz logotipa s črkovnim naborom malih tiskanih črk "sij" in treh pikic nad črkovnim naborom. Osnovni barvi sta siva in modra.«
- Spremeni se 5. člen statuta tako, da se glasi:
 - »5. člen
 - Podatki ali sporočila družbe, za katere zakon določa dolžnost objave, se objavljajo v skladu z veljavno zakonodajo.
 - Podatki in sporočila družbe, za katere obveznost objave zanje določa ta Statut, se objavljajo v dnevnem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe.«
- V 36. členu statuta se v 11. alineji brišejo besede »nadzornega sveta in«
- Spremeni se 39. člen statuta tako, da se glasi:
 - »39. člen
 - Skupščina se skliče vsaj 30 dni pred dnem, predvidenim za sejo.
 - Sklic se objavi na spletni strani AJPES, lahko pa se objavi tudi v dnevnem časopisu, ki ga s sklepom določi uprava družbe.
 - Ne glede na prejšnji stavek se lahko skupščina družbe skliče s priporočenim pismom vsem delničarjem. V takem primeru velja dan, ko je bila pošta odposlana, za dan objave sklica skupščine.
 - Dnevni red zasedanja skupščine se v sklicu objavi skupaj s predlogom sklepov in obvestilom, kje je na razpolago in vpogled gradivo, ki je podlaga za odločanje na skupščini.«
- Zadnji, 49. člen statuta se briše.

3. Na podlagi sprejetih sprememb se izdela čistopis statuta.

Obrazložitev:

Družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. je v zadnjem obdobju pristopila k prenovitvi celostne grafične podobe (CGP) na dokumentih in spletnih straneh. Pri navajanju skrajšane firme in preverjanju registrskih podatkov (sedaj: SIJ, d.d., Ljubljana) je bilo ugotovljeno, da bi bilo pojavljanje družbe s skrajšano firmo pri dopisnih dokumentih dobro poenostaviti, da bi oblikovno lažje sledili zakonskim zahtevam ZGD-1 o obveznem navajanju nekaterih registrskih podatkov (primerjaj določila 45. člena ZGD-1) in se prilagodili poenostavljenem in v družbenih razmerjih pogostejšem označevanju skupine, tudi v komercialnem smislu, to je SIJ. Iz tega razloga se skupščini predlaga, da se skrajšana firma družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. iz »SIJ, d.d., Ljubljana« poenostavi v »SIJ d.d.«, po sprejemu na skupščini pa mora spremembe potrditi tudi sodni register.

Nadalje je pri prenovi CGP bilo ugotovljeno, da ima družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. v svojem statutu definirano podobo zaščitnega znaka, kar pa ni obvezna sestavina statuta. Ob nenehnem spreminjanju tržnih razmer je lahko podrobno statutarno predpisana podoba zaščitnega znaka omejevalna za sprotno sledenje marketinškimi trendom pri oblikovanju pojavnih znakov podjetja in prepoznavnosti. Skupščini se zato predlaga, da družba v statutu sicer ohrani temeljno definicijo logotipa s črkovnim naborom malih tiskanih črk "sij" in treh pikic nad črkovnim naborom ter osnovni barvi sivo in modro, da pa se drugi detajli pri določanju logotipa in/ali drugih prepoznavnih znakov prenesejo v diskrecijo uprave. Z variacijami in nadgradnjami osnovno definirane zaščitnega znaka bo družba tako lahko hitreje sledila oblikovnim trendom, v kolikor bi zaradi pridobivanja konkurenčnih prednosti bilo potrebno posodabljanje podobe zaščitnega znaka.

Vzporedno s predlaganimi spremembami v zvezi s CGP so se preverile tudi druge določbe statuta. Od zadnjih sprememb statuta iz leta 2011 do sedaj je bilo za gospodarske družbe objavljanje v Uradnem listu z zakonom preneseno na AJPES, družba pa z uvrstitvijo obveznic na organizirani trg nekatera sporočila objavlja tudi na spletnih straneh borze in svojih spletnih straneh. Predlagane spremembe o objavah sporočil družbe in sklica skupščine tako predstavljajo uskladitev določb statuta z veljavno zakonodajo, smiselno enako pa so temu namenjeni tudi drugi popravki oz. brisanja posameznih določb, spremembe statuta pa stopijo veljavo z vpisom v sodni register.

Predlagatelj:

SIJ, d. d., Ljubljana
Uprava in Nadzorni svet
