

V skladu z določili 298. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, na enak način, kot je objavila sklic, objavlja

čistopis dnevnega reda za

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

**ki bo v petek, 9. junija 2017 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 ter zapisnikarja 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 2016, 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 2016

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1) Bilančni dobiček za leto 2016 v višini 47.843.066,55 EUR evrov se uporabi, kot sledi:

- Del bilančnega dobička za leto 2016 v višini 9.969.934,96 evrov se uporabi za izplačilo dividend. Bruto dividenda na delnico znaša 10,31 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do konca leta 2017 v več obrokih, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnem izplačila, zato skupščina pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da odloči o vsakokratnem konkretnem izplačilu.
- Preostali del bilančnega dobička v višini 37.873.313,59 evrov ostane nerazporejen.

2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.

3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2016.

4. Imenovanje pooblaščenega revizorja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in družb skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, za poslovno leto 2017

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. 2017, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

5. Imenovanje člana nadzornega sveta

Predlog sklepa nadzornega sveta:

Skupščina družbe sprejme sklep, da se z dnem sprejetja tega sklepa za novega člana nadzornega sveta izvoli g. Dmitry Davydov za mandatno obdobje do 11. aprila 2019.

6. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 1) *Skupščina 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 kupi lastne delnice, katerih skupno število ne sme presegati 2,78% skupnega števila delnic družbe, kar skupaj z delnicami, ki jih družba na dan sprejema tega sklepa že ima, predstavlja 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 190,73 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, družbe, v katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.*

7. Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe

Predlog sklepov:

- a) *Skupščina se seznanj, da je dne 15. 5. 2017 z mesta člana nadzornega sveta družbe odstopil g. Tomaž Stare - predstavnik delničarjev.*
- b) *Za člana nadzornega sveta družbe - predstavnika delničarjev se za mandatno obdobje štirih (4) let, ki začne teči z dnem sprejetja tega sklepa, izvoli ga. Vanessa Grmek.*

8. Prejemki članov nadzornega sveta

Predlog sklepov:

- a) *Člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za posameznega člana nadzornega sveta družbe znaša 275 EUR bruto. Člani komisije nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji komisije sejnino, ki za posameznega člana komisije znaša 80% višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80 % siceršnje sejnine. Posamezni član nadzornega sveta je, ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin ne doseže višine 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Posamezni član nadzornega sveta, ki je član komisije oziroma komisij nadzornega sveta, je ne glede na prej navedeno in torej ne glede na število udeležb na sejah nadzornega sveta in komisij, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila sejin, vse dokler skupni znesek sejin iz naslova*

udeležbe na sejah nadzornega sveta in komisij ne doseže višine 75% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta na letni ravni.

- b) *Člani nadzornega sveta poleg sejin prejmejo osnovno plačilo za opravljanje funkcije v višini 13.000 EUR bruto letno na posameznega člana. Predsednik nadzornega sveta je upravičen tudi do doplačila v višini 50 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta, namestnik predsednika nadzornega sveta pa do doplačila v višini 10 % osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta.*

Člani komisije nadzornega sveta prejmejo doplačilo za opravljanje funkcije, ki za posameznega člana komisije znaša 25 % višine osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Predsednik komisije je upravičen tudi do doplačila za opravljanje funkcije v višini 37,5% osnovnega plačila za opravljanje funkcije člana nadzornega sveta. Posamezen član komisije nadzornega sveta je, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za člana nadzornega sveta na letni ravni. Če je mandat posameznega člana nadzornega sveta krajši od poslovnega leta, je posamezen član komisije nadzornega sveta, ne glede na zgoraj navedeno in torej ne glede na število komisij, katerih član je ali jim predseduje, v posameznem poslovnem letu upravičen do izplačila doplačil, vse dokler skupni znesek takih doplačil ne doseže vrednosti 50% osnovnega plačila za opravljanje funkcije za posameznega člana nadzornega sveta glede na upravičena izplačila za čas, kolikor je trajal njegov mandat v zadevnem poslovnem letu.

- c) *Člani nadzornega sveta in člani komisije nadzornega sveta prejemajo osnovno plačilo in doplačilo za opravljanje funkcije v sorazmernih mesečnih izplačilih, do katerih so upravičeni dokler opravljajo funkcijo. Mesečno izplačilo znaša eno dvanajstino zgoraj navedenih letnih zneskov.*
- d) *Omejitev višine skupnih izplačil sejinine ali izplačil doplačil članu nadzornega sveta v ničemer ne vpliva na njegovo dolžnost aktivne udeležbe na vseh sejah nadzornega sveta in sejah komisij, katerih član je, ter njegovo zakonsko določeno odgovornost.*
- e) *Člani nadzornega sveta so upravičeni do povračila stroškov prevoza in stroškov prenočevanja, ki nastanejo v zvezi z njihovim delom v nadzornem svetu, in sicer do višine, določene v predpisih, ki urejajo povračilo stroškov v zvezi z delom in drugimi dohodki, ki se ne všttevajo v davčno osnovo (določbe, ki veljajo za prevoz na službenem potovanju in prenočevanje na službenem potovanju). Znesek, ki po citiranem predpisu pripada članu nadzornega sveta se obruti, tako da neto izplačilo predstavlja povračilo dejanskih potnih stroškov. Za določitev kilometrine se upoštevajo razdalje med kraji, izračunane na javni spletni strani AMZS. Stroški za prenočevanje se lahko vrnejo le, če je oddaljenost stalnega ali začasnega prebivališča člana nadzornega sveta oziroma člana komisije nadzornega sveta od kraja dela organa najmanj 100 kilometrov, če se ni mogel vrniti, ker po voznem redu ni bila več predvidena nobena vožnja javnega prevoznega sredstva, ali zaradi drugih objektivnih razlogov.*
- f) *Ta sklep začne veljati in se uporablja z dnem sprejema na skupščini. Z njim se preklicuje sklep o prejemkih članov nadzornega sveta družbe, ki ga je skupščina sprejela na 22. seji skupščine dne 30. 8. 2011.*

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.

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. 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 obveščенosti 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 četrtega 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, 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 (in objave razširitve dnevnega reda) 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 ob 12. uri. 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

