



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.

MALA ULICA 5, P.P. 139
1001 LJUBLJANA
SLOVENIJA

Številka: 2017008366

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Gerbičeva ulica 98
Ljubljana

Slovenski državni holding, d.d., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana, v imenu Republike Slovenije vlaga na podlagi določil Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju ZGD-1), določil Zakona o Slovenskem državnem holdingu (v nadaljevanju ZSDH-1) ter v zvezi s sklicem 30. seje skupščine delničarjev družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, ki bo v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, dne 9. 6. 2017 ob 11.00 uri, naslednjo

ZAHTEVO ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA

Ljubljana, 16.5.2017



I.

Slovenski državni holding, d.d. (v nadaljevanju: predlagatelj) na podlagi določbe 19. člena ZSDH-1 po lastni presoji v imenu in za račun Republike Slovenije upravlja kapitalske naložbe Republike Slovenije, med drugim tudi naložbo v družbi SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d..

Republika Slovenija je sicer imetnica 248.655 delnic družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (v nadaljevanju: družba), kar predstavlja 25,001 % osnovnega kapitala družbe, s čemer je izkazan njen pravni interes za vložitev zahteve za razširitev dnevnega reda.

II.

Predlagatelj zahteva, da se dnevni red skupščine delničarjev družbe, ki je bil objavljen na Seonetu, dne 9.5.2017, razširi z novima dodatnima točkama, točko 7. (sedem) - **Seznanitev z odstopno izjavo člana nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe** in točko 8 (osem) - **Prejemki članov nadzornega sveta družbe**, ki se glasita:

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

Predlog sklepov:

- a) »Skupščina se seznanila, 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 družbe

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 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 sejnine 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.«

OBRAZLOŽITEV:

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

Ker je bil predlagatelj dne 15.5.2017 obveščen, da je iz nadzornega sveta družbe z dnem 15.5.2017 odstopil član nadzornega sveta – sicer predstavnik delničarjev, predlaga, da se na njegovo mesto imenuje drug član nadzornega sveta – predstavnik delničarjev. Predlagatelj v nadaljevanju skladno z 2. točko drugega odstavka 297. a člena ZGD-1 navaja podatke o kandidatu za člana nadzornega sveta družbe – predstavnika delničarjev, ki ga predlaga v izvolitev:

Vanesse Grmek, zaposlena na SDH, rojena leta 1975, iz Ljubljane, MBA, univerzitetna diplomirana pravnica z opravljenim državnim pravniškim izpitom, je svojo poslovno pot začela 1999 kot sodna pripravnica na višjih sodiščih v Mariboru in v Ljubljani ter jo kot strokovna sodelavka v pravosodju nadaljevala na okrajnem sodišču v Radovljici. Poslovno pot v gospodarstvu je začela konec leta 2002 v Drogi d.d. kot pravnica, nadaljevala kot vodja pravne službe, nato pa v združeni družbi Droga Kolinska d.d prevzela odgovornosti svetovalke predsednika uprave. Leta 2011 je v Agenciji za upravljanje kapitalskih naložb Republike Slovenije prevzela naloge delovnega mesta direktorice Pravne službe in nato izvršne direktorice Sektorja strateških naložb: Energetika. V SDH, d.d. je od 2015 do začetka 2016 opravljala naloge na delovnem mestu vodje Oddelka za prestrukturiranje kapitalskih naložb, trenutno pa zaseda mesto pomočnice uprave za upravljanje in prestrukturiranje kapitalskih naložb. V letu 2012 je pridobila certifikat Združenja nadzornikov Slovenije. Izkušnje v korporativnem upravljanju je pridobivala tudi med opravljanjem več začasnih funkcij: članica komisije za vodenje postopka prodaje deleža RTH d. o. o. v družbi Gratex d. o. o. ter v družbi Fortuna Pil d. o. o., članica nominacijskega odbora nadzornega sveta Zavarovalnice Triglav, d. d., in Nove KBM d. d., članica kadrovske komisije nadzornega sveta Elektro Primorska d. d., prokuristka družbe Nafta Lendava, d. o. o., za obdobje šestih mesecev. Je članica nadzornega sveta Pošte Slovenije d. o. o. Je članica



Združenja Manager in Združenja nadzornikov Slovenije. Ima ekspertna znanja s področja korporativnega upravljanja in prestrukturiranja družb.

Prejemki članov nadzornega sveta družbe

Glede na merila, ki jih v Prilogi 1 določa Kodeks korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ter upošteva dejstvo, da gre za veliko družbo z dobrim finančnim stanjem, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, predlagatelj predlaga, da se posodobi sklep glede prejemkov članov nadzornega sveta družbe, sprejet leta 2011.

Predlagatelj upravo družbe poziva, da skladno z 298. členom ZGD-1 to zahtevo za razširitev dnevnega reda seje skupščine družbe, ki bo 9. 6. 2017, v predpisanih rokih objavi na enak način, kot je objavila sklic skupščine.

Če zahteva za razširitev ne bo objavljena skladno z 298. členom ZGD-1, ta zahteva šteje kot zahteva za sklic nove skupščine v skladu s prvim odstavkom 296. člena ZGD-1.

S spoštovanjem,

mag. Nada Drobne Popovič
članica uprave

Lidija Glavina
predsednica uprave



SLOVENSKI DRŽAVNI HOLDING, d. d.
LJUBLJANA