

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (s skrajšano firmo SIJ d.d.), Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 5046432000, davčna številka: 51018535, ki jo zastopa predsednik uprave Anton Chernykh (v nadaljevanju: *SIJ d.d. ali prenosna družba*) na podlagi 624. člena Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sprejema naslednji



DELITVENI NAČRT
PRENOSNE DRUŽBE SIJ – SLOVENSKA INDUSTRIJA JEKLA, D.D.
ZA ODDELITEV DELA PREMOŽENJA
IN
PRENOS NA NOVO DRUŽBO

0. UVODNE UGOTOVITVE

- 0.1. Prenosna družba SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (skrajšana firma: SIJ d.d.) :
- je organizirana v obliki delniške družbe,
 - ima sedež v Ljubljani in poslovni naslov Gerbičeva ulica 98, Ljubljana;
 - je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod matično številko 5046432000,
 - ima osnovni kapital v znesku 145.266.065,76 EUR, ki je razdeljen na 994.616 navadnih, imenskih, kosovnih delnic, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev in se v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralno klirinško depotni družbi d.d., Ljubljana (KDD oz. CDD) vodijo pod oznako SIJR,
 - ima dvotirni sistem upravljanja z dvočlansko upravo in sedem članskim nadzornim svetom,
 - ima po podatkih iz delniške knjige na dan sestave tega načrta dne 18. 12. 2015 tri delničarje in 27.600 lastnih delnic.
- 0.2. Družba SIJ d.d. namerava v skladu s tem načrtom izvesti oddelitev z ustanovitvijo nove družbe po določilih 1. alineje četrtega odstavka 623. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) (v nadaljevanju tudi: *oddelitev ali delitev*). Poimenovanji v tem dokumentu pod »delitveni načrt« ali »oddelitveni načrt« se uporabljata v enakem pomenu kot »delitveni načrt« v skladu z določili 624. člena ZGD-1. V postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe se bo premoženje in obveznosti, določene s tem načrtom, preneslo na novo družbo, družba SIJ d.d. pa bo še naprej obstajala, vendar brez zmanjšanega osnovnega kapitala.
- 0.3. Za ustanovitelja nove družbe, ki bo nastala v postopku oddelitve, se šteje družba SIJ d.d.
- 0.4. Na podlagi 625. in 627. člena ZGD-1 v povezavi s 538. členom ZGD-1 ter na podlagi sklepov uprave in nadzornega sveta prenosne družbe je Okrožno sodišče v Ljubljani s sklepom **Opr. št. Ng 66/2015 z dne 1. 12. 2015** za delitvenega in ustanovitvenega revizorja, ki na podlagi četrtega odstavka 625. člena ZGD-1 pregleda ustanovitev nove družbe (ustanovitveni revizor) in na podlagi prvega odstavka 627. člena ZGD-1 pregleda delitveni načrt (delitveni revizor), imenovalo revizijsko družbo **DELOITTE REVIZIJA d.o. o. iz Ljubljane**.

1. PREDMET NAČRTA

- 1.1. Družba **SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. (s skrajšano firmo SIJ d.d.)**, Gerbičeva ulica 98, 1000 Ljubljana, matična številka: 5046432000, davčna številka: 51018535, v skladu s tem načrtom prenese del premoženja, obveznosti in druge pravice, ki so določene s tem načrtom na novo družbo **SIPCO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d. (s skrajšano firmo: SIPCO d.d.)**, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana (v nadaljevanju: *nova družba ali SIPCO d.d.*), ki se ustanovi zaradi oddelitve, prenosna družba pa po oddelitvi še naprej obstaja.
- 1.2. Oddelitev se izvede tako, da delničarji prenosne družbe pridobijo v novi družbi enak delež, kot ga imajo na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnevom, na katerega KDD

začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo (**oddelitev, ki ohranja kapitalna razmerja**).

- 1.3. Pri oddelitvi bo upoštevano **vsotno načelo**, kar pomeni, da bo skupna višina kapitala prenosne družbe in nove družbe po oddelitvi najmanj enaka osnovnemu kapitalu prenosne družbe pred oddelitvijo, prav tako pa bo tudi vsota drugih postavk vezanega kapitala, izkazanih v otvoritveni bilanci stanja nove družbe in prenosne družbe po oddelitvi enaka vsoti teh postavk, izkazanih v zaključnem poročilu prenosne družbe.

2. PREDLOG STATUTA

- 2.1. Predlog Statuta nove družbe je PRILOGA 2 tega načrta.

3. IZJAVA PRENOSNE DRUŽBE O PRENOSU PREMOŽENJA IN PRAVNE POSLEDICE ODDELITVE

- 3.1. Prenosna družba izjavlja, da s to oddelitvijo prenaša na novo družbo del svojega premoženja oz. obveznosti, kot je to določeno v točki 10. tega načrta ter pravice in razmerja v zvezi s tem premoženjem, kakor tudi tisto premoženje in obveznosti, ki ga prenosna družba pridobi po dnevu obračuna delitve in se v skladu s tem načrtom prenese oziroma knjiži na novo družbo.
- 3.2. Z dnem vpisa oddelitve v sodni register preide v skladu s tem načrtom iz prenosne na novo družbo, ki se ustanovi zaradi oddelitve, del premoženja, ki je določen s tem načrtom ter pravice in obveznosti v zvezi s tem premoženjem, pri čemer prenosna družba zaradi oddelitve ne preneha. Nova družba bo kot univerzalni pravni naslednik vstopila v vsa pravna razmerja, ki so v zvezi s premoženjem, ki po tem načrtu preide nanjo.
- 3.3. Zaradi oddelitve prenosne družbe bodo delničarji prenosne družbe pridobili delnice nove družbe, menjalno razmerje pa je definirano v nadaljevanju pod točko 4.

4. MENJALNO RAZMERJE

- 4.1. Zaradi oddelitve se ne bo zmanjšal osnovni kapital prenosne družbe. Vsak delničar prenosne družbe (vključno s prenosno družbo, ki je imetnik lastnih delnic), ki je v centralni register KDD po stanju na presečni dan vpisan kot imetnik delnic prenosne družbe, bo pridobil novo izdane delnice nove družbe SIPCO d.d., katerih število je enako številu izdanih delnic prenosne družbe, katerih imetnik je na presečni dan, t.j. po menjalnem razmerju 1:1.
- 4.2. Ob upoštevanju menjalnega razmerja iz prejšnjega odstavka in ob predpostavki, da bo stanje v delniški knjigi na presečni dan, ko bo KDD izvrševala vpise, nespremenjeno, bo delničar Dilon d.o.o. v novoustanovljeni družbi SIPCO d.d. tako pridobil 718.351 novo izdanih delnic oz. 72,2239% vseh izdanih delnic, delničar Republika Slovenija bo pridobil 248.655 delnic oz. 25,0001% vseh izdanih delnic, delničar Unior d.d. pa bo pridobil 10 delnic oz. 0,0010% delež v novoustanovljeni družbi. Iz naslova lastnih delnic v prenosni

družbi bo družba SIJ d.d. postala delničar novoustanovljene družbe z 27.600 delnicami oz. 2,7749% delnicami novoustanovljene družbe SIPCO d.d. V izračunu kapitalskih razmerij med delničarji so navedeni deleži na štiri decimalke, pri čemer se pri deležih upošteva nadaljnje decimalke do skupnega deleža 100%, ki jih predstavlja vseh 994.616 delnic novoustanovljene družbe.

- 4.3. Glede na to, da ne bo prišlo do ne zaokroženih menjalnih razmerij iz 8. odstavka 623. člena ZGD-1, ne bo denarnih doplačil.

5. OPIS POSTOPKOV V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO DELNIC NOVIH DRUŽB

- 5.1. Nova družba bo izdala 994.616 imenskih, navadnih kosovnih delnic s pripadajočim zneskom delnice 1,0054 EUR (in nadaljnje decimalke). Znesek osnovnega kapitala nove družbe bo znašal 1.000.000,00 (z besedo: enmilijon 00/100 EUR).
- 5.2. Po vpisu oddelitve in ustanovitve nove družbe v sodni register se bo KDD dal nalog, na podlagi katerega se bodo pri novi družbi po stanju na presečni dan delničarjem prenosne družbe izdale novo izdane delnice nove družbe v skladu z menjalnim razmerjem iz točke 4.1. tega načrta.
- 5.3. Seznam delničarjev prenosne družbe pred oddelitvijo je v Prilogi 5, ki je sestavni del tega načrta.

6. DAN, OD KATEREGA DALJE ZAGOTAVLJAJO DELNICE NOVE DRUŽBE PRAVICO DO DELA DOBIČKA

Delnice nove družbe zagotavljajo pravico do dobička nove družbe od obračunskega dneva oddelitve dalje.

7. DAN OBRAČUNA ODDELITVE

- 7.1. Dan obračuna delitve je **30. 11. 2015**. Dejanja prenosne družbe v zvezi s premoženjem in obveznostmi, ki se prenašajo na novoustanovljeno družbo, se štejejo kot opravljena za račun nove družbe od **30. 11. 2015** dalje (v nadaljevanju: dan obračuna oddelitve).
- 7.2. Nova družba vstopi glede prenesenega premoženja ter pravic in obveznosti, kot univerzalni pravni naslednik, v pravni promet z dnem vpisa oddelitve v sodni register.

8. OPREDELITEV POLOŽAJA IMETNIKOV POSEBNIH PRAVIC

Prenosna družba SIJ d.d. ni izdajatelj zamenljivih obveznic, obveznic s pravico do prednostnega nakupa delnic ali dividendnih obveznic, kot tudi ni posameznim osebam drugače zagotovila posebne pravice do udeležbe pri dobičku, zato ni potrebno zagotoviti enakovrednih pravic v novoustanovljeni družbi.

9. POSEBNE UGODNOSTI, KI BODO ZAGOTOVLJENE UPRAVI IN ČLANOM NADZORNEGA SVETA PRENOSNE DRUŽBE OZIROMA NOVE DRUŽBE ALI USTANOVITVENIM REVIZORJEM

Upravi in članom nadzornega sveta prenosne družbe oziroma nove družbe in ustanovitvenim revizorjem zaradi oddelitve ne bodo zagotovljene nobene posebne ugodnosti.

10. OPIS PREMOŽENJA, OBVEZNOSTI IN KAPITALA, KI SE PO STANJU NA DAN OBRAČUNA ODDELITVE PRENESE NA NOVO DRUŽBO

10.1. PREMOŽENJE

10.1.1. Dolgoročna sredstva

Po stanju na dan obračuna oddelitve se na novo družbo prenese naslednje premoženje:

Opis vrste premoženja	v EUR
Naložba v družbo Perutnina Ptuj	40.000.000,00
Naložba v družbo Holding PMP d.d.	4.319.700,00
Skupaj naložbe	44.319.700,00

Naložba v družbo Perutnina Ptuj predstavlja 5.000.000 delnic družbe Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10, 2250 Ptuj, ki se v centralnem registru KDD vodijo pod oznako PPTG. Naložba v odvisno družbo Holding PMP predstavlja 43.197 delnic družbe Holding PMP d.d., Vinarski trg 1, 2250 Ptuj, ki se v centralnem registru KDD vodijo pod oznako PMPG. Skupna vrednost prenesenih sredstev je 44.319.700,00 EUR.

10.1.2. Kratkoročna sredstva

Po stanju na dan obračuna oddelitve se na novo družbo prenesejo denarna sredstva in denarni ustrezniki v znesku 10.000.000 EUR.

10.2. OBVEZNOSTI

10.2.1. Dolgoročne obveznosti

Po stanju na dan obračuna oddelitve se na novo družbo prenašajo dolgoročne finančne obveznosti v višini 44.319.700 EUR.

10.3. KAPITAL

Po stanju na dan obračuna delitve se pri novi družbi oblikujejo naslednje sestavine kapitala:

	SIJ d.d. Stanje na dan 30.11.2015	SIPCO d.d. Stanje na dan 1.12.2015	SIJ d.d. po oddelitvi Stanje na dan 1.12.2015
IZKAZ FINANČNEGA POLOŽAJA			
Kapital	184.781.857	10.000.000	175.059.351
Vpoklicani kapital	145.266.066	1.000.000	145.266.066
Kapitalske rezerve	11.461.177	9.000.000	11.738.671
Rezerve iz dobička	-858.646	0	-858.646
Rezerve za pošteno vrednost	130.749	0	130.749
Prevedbene razlike	0	0	0
Preneseni čisti poslovni izid	15.625.266	0	5.625.266
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	13.157.245	0	13.157.245

Nova družba bo imela 1.000.000,00 EUR osnovnega kapitala. Nova družba bo izdala 994.616 delnic.

Na novo družbo se prenese 10.000.000,00 EUR prenesenega čistega poslovnega izida od tega 1.000.000,00 na osnovni kapital in 9.000.000,00 EUR na kapitalske rezerve.

Prenosna družba je iz naslova lastnih delnic postala delničar novoustanovljene družbe z 27.600 delnicami, za kar je povečala kapitalske rezerve v višini 277.494 EUR ob upoštevanju menjalnega razmerja.

11. PRENOS RAZMERIJ

Iz prenosne na novo družbe se prenesejo vsa pogodbeno in druga pravna razmerja, ki se nanašajo oziroma so v zvezi z prenesenim premoženjem, kakor tudi bremena v zvezi s prenesenim premoženjem.

Za obveznosti družbe SIJ d.d., ki nastanejo do vpisa oddelitve v sodni register, v skladu s 1. odstavkom 636. člena ZGD-1 poleg družbe, ki ji je dodeljena obveznost, odgovarjata družba SIJ d.d. in novoustanovljena družba, in sicer do višine premoženja, ki jima je bilo dodeljeno v oddelitvenem načrtu, zmanjšane za obveznosti, ki so jima bile dodeljene v oddelitvenem načrtu. Upniki družb, udeleženih pri oddelitvi, imajo pravico zahtevati zavarovanje za svoje nezapadle, negotove ali pogojne terjatve, če tako zavarovanje zahtevajo v šestih mesecih po objavi vpisa delitve v register, pri čemer se pri upnikih domneva, da je zaradi delitve ogrožena izpolnitev njihovih terjatev. Za varstvo upnikov se smiselno uporabljajo določbe 592., 593. in 595. člena ZGD-1.

12. DODELITEV NERAZDELJENIH DELOV PREMOŽENJA OZ. OBVEZNOSTI

Vse premoženje in obveznosti družbe SIJ d.d., ki so izkazane v vmesni bilanci stanja na dan obračuna oddelitve (30. 11. 2015) in se v skladu s tem načrtom ne prenašajo na novoustanovljeno družbo, v celoti ostanejo prenosni družbi SIJ d.d..

13. SPREMEMBE V PREMOŽENJU, OBVEZNOSTIH IN KAPITALU NOVE DRUŽBE PO DNEVU OBRAČUNA DELITVE DO VPISA ODDELITVE V SODNI REGISTER

13.1. SPREMEMBE V PREMOŽENJU IN OBVEZNOSTIH PRENOSNE DRUŽBE PO DNEVU OBRAČUNA DELITVE DO VPISA ODDELITVE V SODNI REGISTER

13.1.1. Od dneva obračuna delitve do vpisa delitve v sodni register se ločeno v posebnih računovodskih evidencah vodi računovodstvo za prenosno družbo in za novo družbo pod predpostavko, kot da bi že z dnem obračuna delitve bila izvedena oddelitev in sicer se vodi pod odložnim pogojem, da bo prišlo do vpisa oddelitev v sodni register in pod razveznim pogojem, da do vpisa oddelitev v sodni register ne bo prišlo, ker bo le ta zavrnjen.

13.1.2. Vse spremembe od dneva obračuna delitve do vpisa oddelitev v register, ki se nanašajo na premoženje, obveznosti in razmerja, ki se prenašajo na novo družbo, se štejejo za opravljene za račun nove družbe, vse ostale spremembe, ki se nanašajo na premoženje, obveznosti in razmerja, ki ostanejo pri prenosni družbi pa se evidentirajo pri prenosni družbi. Vse navedeno iz prejšnjega stavka velja pod odložnim oziroma razveznim pogojem iz prejšnje točke.

13.2. SPREMEMBE V KAPITALU DRUŽB PO DNEVU OBRAČUNA DELITVE DO VPISA ODDELITVE V SODNI REGISTER

V obdobju od dneva obračuna delitve do vpisa delitve v sodni register se vse sestavine kapitala prenosne družbe in nove družbe vodijo ločeno za vsako družbo posebej. Posamezne sestavine kapitala prenosne in nove družbe se od dneva obračuna delitve vodijo, kot da bi prenosna družba že bila oddeljena in nova družba že ustanovljena. Navedeno velja pod odložnim pogojem, da bo prišlo do vpisa oddelitev v sodni register in pod razveznim pogojem, da do vpisa oddelitev v sodni register ne bo prišlo.

14. ZAGOTOVITEV PRAVIC DELNIČARJEM

Nova družba bo delničarjem zagotovila vse pravice, ki jim pripadajo po ZGD-1 in Statutu nove družbe.

15. POSTOPKI V ZVEZI Z ODDELITVIJO

Za izvedbo oddelitev v skladu s tem načrtom bodo izvedene naslednje aktivnosti:

- uprava bo sestavila poročilo posloводства o delitvi,
- opravljena bo revizija delitve in ustanovitve nove družbe, ki jo bo opravil revizor, ki ga je imenovalo sodišče,
- nadzorni svet bo pregledal nameravano oddelitev in o tem sestavil poročilo,
- uprava bo po pregledu delitvenega načrta in revizorjevega mnenja s strani nadzornega sveta predložila ta načrt registrskemu sodišču v Ljubljani in to dejstvo objavila na spletni strani AJPEŠ in na spletnih straneh SEOnet,
- po poteku meseca dni od objave iz prejšnje alineje bo prenosna družba izvedla skupščino, ki bo glasovala o soglasju k oddelitvi in sprejela ostale potrebne sklepe v tej zvezi,

- prenosna družba, ki šteje za ustanovitelja nove družbe, bo sprejela statut nove družbe, ob ustanovitvi imenovala prvi (začasni) nadzorni svet nove družbe, da ta imenuje tudi upravo nove družbe ter
- prenosna družba bo kot ustanovitelj imenovala prvega revizorja;
- nadzorni svet in uprava novoustanovljene družbe bosta nato sprejela poročili o pregledu ustanovitve družbe;
- prenosna družba bo s KDD oz. CDD sklenila pogodbo o opravljanju storitev v zvezi z izvedbo oddelitve, s katero bo KDD na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnevom, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo, izvršila izdajo delnic. Prenosna družba SIJ d.d. bo KDD izdala nalog za izdajo delnic delničarjem prenosne družbe, s čimer bo novoustanovljena družba SIPCO d.d. zagotovila delničarjem prenosne družbe SIJ d.d. delnice novo ustanovljene družbe SIPCO d.d. Delničarji prenosne družbe imajo pravico zahtevati pri KDD, da le-ta v dobro njihovih računov nematerializiranih vrednostnih papirjev prenese ustrezno število delnic novoustanovljene družbe, v kolikor skupščina prenosne družbe sprejme sklep o soglasju za oddelitev z ustanovitvijo nove družbe.

16. PRILOGE NAČRTA

PRILOGA 1 – Sklep Okrožnega sodišča v Ljubljani, Ng 66/2015 z dne 1. 12.2015

PRILOGA 2 – Predlog statuta nove družbe SIPCO d.d.,

PRILOGA 3 – Revidirano zaključno poročilo družbe SIJ d.d. po stanju na dan 30. 11. 2015,

PRILOGA 4 – Otvoritvena bilanca stanja nove družbe in otvoritvena bilanca prenosne družbe po oddelitvi po stanju na dan 1. 12. 2015;

PRILOGA 5 – Seznam delničarjev družbe SIJ d.d.


PRILOGA 6 – Revizorjevo poročilo o reviziji delitve v postopku oddelitve z ustanovitvijo nove družbe

Ljubljana, 16. 12. 2015

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Predsednik uprave

Anton Chernykh



PREJETO

03-12-2015

6287

Ng 66/2015



REPUBLIKA SLOVENIJA
OKROŽNO SODIŠČE V LJUBLJANI

SKLEP

Okrožno sodišče v Ljubljani je po sodniku Gregorju Collautiju,

v postopku imenovanja revizorja na predlog predlagatelja: **SIJ-Slovenska industrija jekla d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana,**

dne 1. decembra 2015

SKLENILO:

1. Za ustanovitvenega in delitvenega revizorja v postopku oddelitve dela premoženja družbe SIJ - Slovenska industrija jekla d.d. po 1. alineji 4. odstavka 623. člena ZGD-1, ki bo na podlagi 4. odstavka 625. člena ZGD-1 pregledal ustanovitev nove družbe (ustanovitveni revizor) in na podlagi 1. odstavka 627. člena ZGD-1 pregledal delitveni načrt, se imenuje revizijska družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o. iz Ljubljane.

OBRAZLOŽITEV:

1. Predlagatelj namerava z oddelitvijo na novoustanovljeno družbo prenesti premoženje in obveznosti in sicer delnice družbe Perutnina Ptuj d.d. in delnice družbe Holding PMP d.d. Uprava predlagatelja mora nadzornemu svetu predložiti v pregled in potrditev tudi natančen delitveni načrt s poročilom delitvenega in ustanovitvenega revizorja, ki pregleda ustanovitev nove družbe in delitveni načrt. Predlagatelj je predlagal revizijsko družbo DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Ljubljana. Sodišče ugotavlja, da je družba DELOITTE REVIZIJA d.o.o., Ljubljana pooblaščen za opravljanje tovrstnih revizij, zato je predlogu ugodilo in odločilo, kot je razvidno iz izreka tega sklepa.

PRAVNI POUK:

1. Zoper ta sklep je dopustno vložiti pritožbo v roku 8 dni od prejema njegovega pisnega odpravka. Pritožbo je potrebno vložiti pisno pri naslovnem sodišču v dveh izvodih, o njem pa bo odločalo Višje sodišče v Ljubljani. Pravno sredstvo mora obsegati navedbo sklepa, zoper katerega se vlaga, izjavo, da se sklep izpodbija v celoti v določenem delu, pritožbene razloge in podpis pritožnika. Če je pravno sredstvo nerazumljivo ali ne vsebuje vsega, kar je potrebno, da bi se lahko obravnavalo, ga sodišče zavrže, ne da bi pozivalo vložnika, naj ga popravi ali dopolni. Ob vložitvi pravnega sredstva mora biti plačana sodna taksa. Če sodna taksa ni plačana niti v roku, ki ga določi sodišče v nalogu za njeno plačilo in tudi niso podani pogoji za oprostitev, odlog ali obročno plačilo sodnih taks, se šteje, da je pravno sredstvo umaknjeno. Pooblaščenec stranke je lahko le odvetnik ali druga oseba z opravljenim pravniškim državnim izpitom. Če ob vložitvi pravnega sredstva pooblaščenec stranke, ki je odvetnik, ne predloži pooblastila, mu sodišče ne dovoli, da začasno opravlja pravdna dejanja za stranko, ampak pravno sredstvo zavrže.

Ljubljana, 1. december 2015

Sodnik:

Gregor Collauti, l.r.



Ta prepis je soglasen z izvornikom
Podpis pristojne
sodne osebe:



**PREDLOG STATUTA NOVE
DRUŽBE SIPCO D.D.**

Predlaga se, da se status družbe SIPCO d.d., glasi, kot sledi:

STATUT

SIPCO, PROIZVODNJA, TRGOVINA IN STORITVE, D.D.

I. SPLOŠNE DOLOČBE

Firma in sedež družbe

1. člen

Ime, s katerim družba posluje, je **SIPCO, proizvodnja, trgovina in storitve, d.d.** (v nadaljevanju: družba).

Skrajšana firma družbe je: SIPCO d.d.

Sedež družbe je: Ljubljana

Dejavnost družbe

2. člen

Dejavnost družbe je naslednja:

Šifra	Naziv dejavnosti
41.100	Organizacija izvedbe stavbnih projektov
46.120	Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.140	Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.190	Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.690	Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.720	Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.740	Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
46.770	Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
62.020	Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.090	Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti
63.110	Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120	Obratovanje spletnih portalov
64.990	Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
66.190	Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in pokojninske sklade
68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
69.200	Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje
70.100	Dejavnost uprav podjetij
70.210	Dejavnost stikov z javnostjo
70.220	drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.129	Tehnično projektiranje in s tem povezano svetovanje
71.200	Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
73.200	Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.900	Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
77.330	Dajanje pisarniške in računalniške opreme v najem in zakup
77.390	Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400	Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitene del
82.910	Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.990	Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje
85.590	Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

Opravljanje poslov

3. člen

Družba lahko opravlja poleg poslov v okviru dejavnosti prejšnjih odstavkov tudi vse druge posle, ki so potrebni za njen obstoj in za opravljanje dejavnosti, ne pomenijo pa neposrednega opravljanja dejavnosti, še zlasti pa pridobivanje nepremičnin, ustanavljanje podružnic in hčerinskih družb doma in v tujini ter kapitalsko udeležbo v drugih družbah.

Objava podatkov in sporočil družbe

4. 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.

II. OSNOVNI KAPITAL IN DELNICE

Znesek osnovnega kapitala in število delnic

5. člen

Osnovni kapital družbe znaša 1.000.000,00 (en milijon 00/100) EUR. Osnovni kapital je razdeljen na 994.616 (devetstoštiriindevetdesettisočšeststošestnajst) navadnih, prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica ima enak delež in pripadajoči znesek v osnovnem kapitalu.

Oblika delnic

6. člen

Delnice družbe so v skladu s 182. členom ZGD-1 izražene v nematerializirani obliki.

Obliko in vsebino začasnih, užitnih, dividendnih obveznic, konvertibilnih obveznic in delniških nakupnih opcij določi uprava.

Prenos delnic

7. člen

Delnice se prenašajo prosto, v nematerializirani obliki s preknjižbo pri KDD.

Delniško knjigo za družbo vodi KDD.

III. PRAVICE DELNIČARJEV

8. člen

Vsaka delnica delničarju daje pravico:

- do udeležbe pri upravljanju družbe,
- do obveščeniosti,
- do dela dobička družbe (dividende),
- do ustreznega dela preostalega premoženja po prenehanju družbe,
- do prednostnega vpisa novih delnic v skladu z zakonom in s tem statutom,
- do odpravnine v skladu z zakonom.

9. člen

Pravica do udeležbe pri upravljanju družbe predvsem obsega pravico:

- predlagati in dajati nasprotno predloge in pobude ter volilne predloge,
- zahtevati sklic skupščine (manjšinski delničarji),

- zahtevati objavo predmeta, o katerem naj odloča skupščina (manjšinski delničarji),
- napovedati izpodbijanje sklepa skupščine,
- napovedati nesoglasje s stališčem uprave do danega nasprotnega predloga.

10. člen

Pravico delničarjem do obveščenosti zagotavlja uprava.

Uprava mora dajati delničarjem na skupščini v zvezi s presojo predmeta dnevnega reda zanesljive informacije o zadevah družbe. Če delničarju niso dane zahtevane informacije, lahko le-ta zahteva, da se njegovo vprašanje in razlog zavrnitve vneseta v zapisnik.

Če je delničarju dana informacija izven zasedanja skupščine, jo je treba dati tudi drugim delničarjem na njihovo zahtevo, tudi če ni potrebna za presojo zadeve z dnevnega reda.

IV. POVEČANJE IN ZMANJŠANJE OSNOVNEGA KAPITALA

Povečanje osnovnega kapitala

11. člen

Osnovni kapital se lahko poveča z denarnim in stvarnimi vložki. Osnovni kapital je povečan z dnem vpisa v sodni register. O povečanju osnovnega kapitala odloča skupščina s $\frac{3}{4}$ večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Osnovni kapital se z novimi vložki lahko poveča samo z izdajo novih delnic.

Število delnic se poveča sorazmerno s povečanjem osnovnega kapitala.

Prednostne pravice vpisa novih delnic

12. člen

Dotedanji delničarji imajo prednostno pravico do vpisa novih delnic v sorazmerju z njihovimi deleži v osnovnem kapitalu družbe. To prednostno pravico lahko izključi samo skupščina z najmanj $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala hkrati s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.

Uprava družbe mora najkasneje v 14 (štirinajstih) dneh od sklepa skupščine o povečanju osnovnega kapitala z izdajo novih delnic z objavo v dnevnem časopisu ali na drug običajen način povabiti dotedanje delničarje k vpisu in vplačilu novih delnic.

Dotedanji delničarji imajo pravico novo izdane delnice vpisati v 30 (tridesetih) dneh, če s sklepom o izdaji novih delnic ni določeno drugače.

13. člen

Prednostno pravico uresničuje delničar s pisno izjavo, ki jo mora poslati upravi družbe v roku, določenim s sklepom o povečanju osnovnega kapitala.

Če dotedanji delničarji v predvidenem roku ne uveljavijo prednostne pravice in ne vpišejo vseh izdanih delnic, lahko uprava v skladu s predpisi, ki urejajo javno prodajo delnic, povabi tretje osebe k vpisu in vplačilu delnic.

Pogojno povečanje osnovnega kapitala

14. člen

Skupščina lahko s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene povečati osnovni kapital zaradi:

- uresničitve pravice imetnikov zamenljivih obveznic za delnice ali uresničitve prednostne pravice do nakupa novih delnic,

- priprave na združitev več družb ali zaradi zagotovitve odpravnine delničarjem v zvezi s statusnimi preoblikovanji družb, kadar se po določbah ZGD-1 odpravnina lahko zagotovi v delnicah,
- uresničitve pravice delavcev družbe za prejem novih delnic v zameno za vložke denarnih terjatev, ki delavcem pripadajo iz naslova udeležbe v dobičku družb, ki jim jo družba zagotavlja in zagotovitve opsijskih upravičenj do nakupa delnic, ki jih je družba zagotovila članom uprave, nadzornega sveta in delavcem družbe, ali z njo povezane družbe.

Nominalni znesek pogojnega povečanja osnovnega kapitala ne sme preseči polovice osnovnega kapitala, ki je obstajal v času sklepanja o pogojnem povečanju osnovnega kapitala.

Hibridni (mešani) vrednostni papirji

15. člen

Skupščina lahko s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da bo družba izdala zamenljive obveznice, delniške nakupne opcije, dividendne obveznice in posebne pravice do udeležbe v dobičku (užitnice), pri čemer lahko z zakonsko večino delno ali v celoti omeji prednostno pravico delničarjev do nakupa teh vrednostnih papirjev oziroma pravic.

Uprava je pooblaščenca za izdajo vrednostnih papirjev oziroma pravic iz prejšnjega odstavka za obdobje petih let od dneva vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni register. Obliko in vsebino vrednostnih papirjev določi uprava.

Odobreni kapital

16. člen

Skupščina lahko z najmanj $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sprejme sklep o odobrenem kapitalu, s katerim upravi podeli pooblastilo, da v soglasju z nadzornim svetom v petih letih od vpisa prečiščenega besedila statuta v sodni register, poveča osnovni kapital z izdajo novih delnic za denarne ali stvarne vložke, v skladu s pooblastili, podeljenimi v takšnem sklepu.

Povečanje osnovnega kapitala iz sredstev družbe

17. člen

Skupščina lahko z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital poveča s preoblikovanjem drugih postavk lastnega kapitala v osnovni kapital, vendar šele po tem, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala.

Redno zmanjšanje osnovnega kapitala

18. člen

Skupščina lahko z najmanj $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se osnovni kapital zmanjša, in sicer z združevanjem delnic.

Poenostavljeno zmanjšanje kapitala

19. člen

Skupščina lahko z najmanj $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala sklene, da se opravi poenostavljeno zmanjšanje osnovnega kapitala, ki je namenjeno kritju prenesene izgube oziroma čiste izgube poslovnega leta ali prenosu zneskov v kapitalne rezerve.

Zmanjšanje po prejšnjem odstavku je dopustno, če:

- ne obstajajo ali se prej sprostijo rezerve iz dobička ter kapitalne rezerve, razen zakonske in kapitalne rezerve iz 1. do 3. točke prvega odstavka 64. člena ZGD-1, katerih vsota je enaka 10 (deset) % ali v statutu določenem višjem odstotku po zmanjšanju preostalega osnovnega kapitala, in
- čisti dobiček poslovnega leta ter preneseni dobiček ne obstajata več

Zmanjšanje osnovnega kapitala z umikom delnic

20. člen

Uprava je pooblaščenca, da na podlagi sklepa skupščine zmanjša osnovni kapital z umikom delnic.

IV. ORGANI VODENJA IN NADZORA DRUŽBE

Uprava

21. člen

Uprava družbe šteje enega člana, ki se imenuje »Predsednik uprave« ali »Generalni Direktor« (v nadaljevanju: Predsednik uprave). Predsednika uprave imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Predsednik uprave je lahko imenovan za mandatno obdobje največ 6 (šest) let in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju.

22. člen

Predsednik uprave zastopa in predstavlja družbo.

Predsednik uprave zastopa družbo neomejeno in posamično.

Predsednik uprave lahko za podpisovanje notarskih listin in sklepanje posameznih poslov pooblasti drugo osebo kot pooblaščenca.

23. člen

Uprava družbe podeljuje prokuro.

24. člen

Medsebojne pravice in obveznosti med predsednikom uprave in družbo se podrobneje določijo s posebno pogodbo, ki jo v imenu družbe sklene predsednik nadzornega sveta.

Na predlog nadzornega sveta ter v skladu s sklepom skupščine je Predsednik uprave lahko udeležen na delu bilančnega dobička, ki se lahko izplača tudi v obliki delnic.

Nadzorni svet sklepa tudi o nagradi Predsedniku uprave za primer doseganja dobrih poslovnih rezultatov ali drugih primerih, če se tako odloči. Kriteriji za podelitev nagrade, in višina nagrade, se določijo s pogodbo o zaposlitvi s Predsednikom uprave.

Nadzorni svet mora pri določitvi prejemkov Predsednika uprave slediti načelom iz sedmega odstavka 294. člena ZGD-1.

Nadzorni svet

25. člen

Družba ima nadzorni svet, ki šteje 3 (tri) člane, ki jih izvoli ali odpokliče skupščina delničarjev za obdobje največ 6 let in so lahko ponovno izvoljeni. Trajanje mandata se določi s sklepom o imenovanju.

Vsi člani nadzornega sveta imajo enake pravice in dolžnosti, če ni s tem statutom določeno drugače.

26. člen

Nadzorni svet izmed svojih članov izvoli predsednika in njegovega namestnika.

Predsednik nadzornega sveta sklicuje in vodi seje nadzornega sveta ter je pooblaščen izjavljati voljo in objavljati odločitve nadzornega sveta.

Predsednik nadzornega sveta zastopa družbo proti upravi in nadzorni svet nasproti drugim organom družbe.

Predsednik nadzornega sveta ima tudi druge pristojnosti, ki se določijo s poslovnikom o delu nadzornega sveta.

27. člen

Sejo nadzornega sveta sklicuje predsednik na lastno pobudo, na pobudo kateregakoli člana ali na pobudo uprave.

Nadzorni svet je sklepčen, če je na seji prisotna navadna večina članov, s tem, da mora med njimi biti predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.

Nadzorni svet odloča z večino glasov navzočih članov, če ni predpisana drugačna večina. V primeru neodločenega izida glasovanja je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Nadzorni svet lahko sprejema sklepe dopisno, telefonsko ali z uporabo elektronskih medijev (korespondenčna seja), če tako odloči predsednik nadzornega sveta.

Poleg članov nadzornega sveta se lahko sej nadzornega sveta udeležuje uprava družbe, na povabilo predsednika nadzornega sveta pa se obravnave posameznih točk lahko udeležijo tudi izvedenci ali poročevalci.

28. člen

Skupščina lahko odpokliče člana nadzornega sveta. Sklep o odpoklicu mora biti sprejet s $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino osnovnega kapitala.

29. člen

Člani nadzornega sveta so za udeležbo na posamezni seji nadzornega sveta upravičeni do sejnine.

Člani nadzornega sveta so upravičeni tudi do povračila potnih stroškov in drugih razumnih stroškov za prihod in udeležbo na seji, ob vsakokratni predložitvi pisnega zahtevka in predložitvi ustrezne dokumentacije.

Skupščina lahko sklepa o nagradah članom nadzornega sveta za dobro izvrševanje njihovih dolžnosti oziroma drugih izplačilih, ki se lahko izplačajo tudi v delnicah.

30. člen

Nadzorni svet je pooblaščen za spremembo statuta, ki se nanaša zgolj na uskladitev besedila statuta z veljavno sprejetimi odločitvami.

Nadzorni svet podrobneje uredi svoje delo s poslovnikom.

Pogoje za delo nadzornega sveta zagotavlja uprava družbe.

Skupščina

31. člen

Delničarji uresničujejo svoje pravice na skupščini osebno ali preko svojih zakonitih zastopnikov ali preko pooblaščenцев.

Delničarji morajo svojo prisotnost na skupščini pisno prijaviti najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Pooblaščenci delničarjev morajo svoja pooblastila shraniti na sedežu družbe najpozneje konec četrtega dne pred skupščino.

Delničarji se lahko udeležijo skupščine in glasujejo pred skupščino ali na njej s pomočjo elektronskih sredstev brez fizične prisotnosti. Podrobnejši postopek za tovrstno udeležbo in glasovanje uredi uprava družbe.

32. člen

Skupščina sklepa o:

- uporabi bilančnega dobička,
- letnem poročilu družbe, če je nadzorni svet sprejem letnega poročila zavrnil,
- konsolidiranem letnem poročilu skupine SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., če je nadzorni svet sprejem konsolidiranega letnega poročila zavrnil,
- podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu,
- izvolitvi in odpoklicu članov nadzornega sveta,
- spremembah statuta,
- ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
- prenehanje družbe,
- statusnih spremembah (spojitev, pripojitev),
- imenovanju revizorja,
- plačilu nagrad in udeležbi zaposlenih v dobičku skladno z zakonom in statutom, pri čemer se lahko nagrada ali udeležba v dobičku zaposlenim izplačata tudi v obliki delnic,
- odobritvi delniškega opcijskega programa.

33. člen

Skupščino sklicuje uprava. Skupščino lahko skliče tudi nadzorni svet, predvsem tedaj, če uprava skupščine ne skliče pravočasno.

Skupščino je treba sklicati v primerih, določenih z zakonom ali statutom, in takrat, kadar je to v korist družbe.

Skupščina se praviloma skliče na sedežu družbe. Pogoje za delo skupščine zagotavlja uprava družbe.

34. člen

Skupščino skliče uprava družbe na lastno pobudo, na zahtevo nadzornega sveta ali na zahtevo delničarjev družbe, katerih skupni deleži dosega vsaj 1/20 (ena / dvajset) osnovnega kapitala družbe. V pisni zahtevi manjšinskih delničarjev za sklic skupščine mora biti obrazložen in utemeljen namen in razlog za sklic, s predložitvijo ustreznega gradiva.

35. 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.

36 člen

Skupščina odloča z večino oddanih glasov vsega pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala, če zakon ali statut ne določata drugače.

S $\frac{3}{4}$ (tričetrtinsko) večino oddanih glasov vsega pri odločanju zastopanega osnovnega kapitala odloča skupščina predvsem v naslednjih zadevah:

- povečanju in zmanjšanju osnovnega kapitala,
- statusnih spremembah in prenehanju družbe,
- spremembah statuta družbe,
- v drugih primerih, če tako določata zakon ali statut.

V. LETNO POROČILO, DOBIČEK IN DIVIDENDA

37 člen

Poslovno leto je koledarsko leto.

Uprava družbe je dolžna sestaviti letno poročilo v rokih, ki jih določa Zakon o gospodarskih družbah. Letno poročilo mora biti revidirano s strani pooblaščenega revizijske družbe, ki jo imenuje skupščina družbe.

Uprava mora revidirano letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom predložiti nadzornemu svetu družbe. Revidiranemu letnemu poročilu mora uprava priložiti tudi predlog za uporabo bilančnega dobička.

38 člen

Nadzorni svet je dolžan preveriti revidirano letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in o rezultatih preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino družbe.

Nadzorni svet je dolžan svoje poročilo predložiti upravi v rokih, ki so določeni z Zakonom in v njem navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje.

V kolikor nadzorni svet letno poročilo potrdi, se šteje letno poročilo za sprejeto.

V kolikor nadzorni svet ne predloži upravi svojega poročila niti v dodatnem roku, ki ga določi uprava, se šteje, da nadzorni svet poročila ni potrdil.

V primeru iz prejšnjega odstavka in v primeru, da nadzorni svet iz drugih razlogov ni potrdil letnega poročila, uprava in nadzorni svet prepustita odločitev o sprejemu letnega poročila skupščini družbe.

39 člen

Čisti dobiček družbe se lahko uporabi za namene in po vrstnem redu, ki ga določa Zakon. Uporabo čistega dobička, za z zakonom določene namene, mora uprava upoštevati že ob sestavi letnega poročila.

O uporabi bilančnega dobička odloča skupščina družbe na predlog uprave in nadzornega sveta. Pri odločanju o uporabi bilančnega dobička je skupščina družbe vezana na sprejeto letno poročilo. S sklepom o uporabi bilančnega dobička se sprejeto letno poročilo ne spremeni.

Uprava mora najkasneje do 31. (enaintridesetega) avgusta vsakega leta pripraviti letno poročilo z vsemi zakonskimi izkazi in listinami ter ga vključno z revizijskim poročilom ter predlogom za razdelitev dobička predložiti članom nadzornega sveta. Nadzorni svet lahko iz utemeljenega razloga ta rok podaljša največ za dva meseca.

Nadzorni svet je dolžan k predlogu letnega poročila v roku 30 (trideset) dni od dneva, ko mu je bilo predloženo, oblikovati mnenje in ga predložiti skupščini.

40 člen

Ob predložitvi letnega poročila mora uprava predložiti skupščini in nadzornemu svetu tudi predlog za delitev dobička v delu, ki ga ni razporedila v rezerve, s predlogom za višino dividende in načinom izplačila.

Uprava je pooblaščen, da izplačuje dividende tudi med letom (vmesne dividende) glede na predvideni dobiček tekočega leta. Izplačilo vmesnih dividend odobri nadzorni svet. Vmesne dividende ne smejo biti višje od polovice vrednosti predvidenega dobička po oblikovanju rezerv, niti od polovice dobička preteklega leta.