

Čistopis obrazložitve predlogov sklepov za 30. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 9. junija 2017, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim dne 9. 5. 2017 v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem ter objavo na SEOnet-u in na spletnih straneh družbe www.sij.si

ter

v skladu z objavo zahteve delničarja za razširitev dnevnega reda, objavljeno dne 22. 5. 2017 na enak način, kot sklic

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 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 sklepov 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 dnevom 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.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na seji dne 13. aprila 2017 obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2016, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2016 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 2016 in s tem v zvezi sprejel pisno poročilo nadzornega sveta, v okviru katerega je v skladu z določili 546a. člena ZGD-1 pripravil in sprejel tudi pisno poročilo o preveritvi Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2016 in s svojimi ugotovitvami v poročilu po drugem odstavku 282. člena ZGD-1 seznanja skupščino.

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 30. skupščine. Po mnenju uprave in nadzornega sveta je glede na uspešne rezultate poslovanja v letu 2016 primerno, da se delničarjem del bilančnega dobička, v višini 10,31 EUR bruto na delnico, nameni za izplačilo dividend, pri čemer bi se delničarjem izplačilo izvedlo sukcesivno, v obrokih do konca leta 2017. Na ta način se predlaga, da uprava prejme pooblastilo za določitev vsakokratnega plačila.

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. 2016.

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. 2017, 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 2017 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. 2017. 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. Med primerljivimi zbranimi ponudniki je bila omenjena revizijska hiša tudi najugodnejša.

Iz tega razloga nadzorni svet predlaga skupščini, da navedena revizijska družba opravi revidiranje tudi za leto 2017.

Predlagatelj:

Nadzorni svet SIJ d. d.

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.

Obrazložitev:

Nadzorni svet je na seji dne 13. aprila 2017 obravnaval tudi predlog za imenovanje nadomestnega člana nadzornega sveta, saj je na 6. redni seji nadzornega sveta dne 18. januarja 2017, zaradi imenovanja v upravo, z mesta člana nadzornega sveta odstopil Dr. Denis Mancevič.

Ob navedenem je nadzorni svet oblikoval volilni predlog, da bi član nadzornega sveta postal g. Dmitry Davydov, z enakim mandatom, kot ostali člani nadzornega sveta.

G. Dmitry Davydov, letnik 1975, prihaja iz Ruske federacije in je leta 1999 diplomiral na Novosibirski državni univerzi, kjer je zaključil univerzitetni študij ekonomije – smer knjigovodstvo in revizorstvo. Že v času študija je začel pridobivati izkušnje v sistemu skupine Koks. Leta 2003 se je pridružil IMH – Industrijskemu metalurškemu holdingu, kjer je zasedal vodstvene funkcije s komercialnega, prodajnega in logističnega področja vse do leta 2013, ko se je pridružil Skupini SIJ, kjer s svojim znanjem in pridobljenimi izkušnjami pomembno prispeva k optimizaciji poslovnih procesov na omenjenih področjih.

Predlagatelj:

Nadzorni svet SIJ d. d.

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 presežati 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.*

Obrazložitev:

V juniju 2017 se izteče pooblastilo upravi družbe SIJ d.d. za nakup lastnih delnic, ki je bilo odobreno s sklepi skupščine z dne 9. junija 2014. Družba ima trenutno 27.600 lastnih delnic z oznako SIJR, na podlagi pooblastila skupščine iz leta 2014 pa je lastniško strukturo že konsolidirala do mere, da celovito poenostavitev lastniške strukture predstavlja le še pridobitev 10 delnic. Ker je primerno, da se pooblastilo upravi podaljša, se skupščini predlaga sprejem enakega sklepa, kot je bil sprejet junija 2014.

Predlagatelj:

Uprava in nadzorni svet SIJ d. d.

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

Predlog sklepov:

- a) *Skupščina se seznani, 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.*

Obrazložitev:

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:

Vanessa 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 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.

Predlagatelj:

Slovenski državni holding, d.d.

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 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:

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:

Slovenski državni holding, d.d.
