

Na podlagi 37. člena statuta družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., Ljubljana, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, sklicuje uprava družbe

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

**ki bo v sredo, 8. aprila 2015 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. 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.

3. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

1. 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 dnevem 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 dnevem, predvidenim za sejo.
Sklic se objavi na spletni strani AJ PES, lahko pa se objavi tudi v dnevem 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.

Gradivo za skupščino in informacije v zvezi s skupščino

Vsa pisna gradiva, o katerih bo odločala skupščina, vključno z besedilom predlaganih sprememb statuta, 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 in obrazložitev predlogov sklepov so objavljeni tudi na spletnih straneh družbe <http://www.sij.si/>, kjer so delničarjem na voljo tudi informacije iz tretjega odstavka 296. člena ZGD-1, in 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. členom ZGD-1. Predloga o volitvah delničarju skladno s 301. členom ZGD-1 ni potrebno utemeljiti.

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 obveščnosti 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, t.j. 4. 4. 2015, 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, t.j. do vključno 4. 4. 2015, 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 ima družba 994.616 navadnih imenskih kosovnih delnic z oznako SIJR, od tega 19.395 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

Anton Chernykh, predsednik uprave

