

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

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

**ki bo v petek, 29. 1. 2016 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. Soglasje skupščine za delitev – Soglasje skupščine k Delitvenem načrtu prenosne družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo SIPCO d. d. (Delitveni načrt), sprejem statuta nove družbe SIPCO d. d., imenovanje članov prvega nadzornega sveta, določitev sejin, imenovanje prvega revizorja

Predlog sklepov uprave in nadzornega sveta:

- 2.1 Skupščina v skladu z določbo 1. odstavka 630. člena ZGD-1 podaja soglasje za oddelitev s prenosom posameznih delov premoženja družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. na novo družbo SIPCO d. d., ki se ustanovi zaradi oddelitve (oddelitev z ustanovitvijo novih družb) ter podaja soglasje k Delitvenemu načrtu prenosne družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. za oddelitev dela premoženja in prenos na novo družbo, z dne 16. 12. 2015, ki predstavlja prilogo in sestavni del tega sklepa.
- 2.2 Upravičenci do novo izdanih delnic novoustanovljene družbe so delničarji družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki so v centralnem registru pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi d. d. (KDD oz. CDD) po stanju na presečni dan, ki je en delovni dan pred dnem, na katerega KDD začne izvrševati vpise v centralnem registru v zvezi z oddelitvijo, vpisani kot imetniki delnic prenosne družbe. Delničarji zaradi oddelitve pridobijo novo izdane delnice nove družbe, katerih število je enako številu delnic prenosne družbe, katerih imetniki so na presečni dan (oddelitev, ki ohranja kapitalna razmerja).
- 2.3 Skupščina sprejme statut novo nastale družbe SIPCO d. d., v vsebini, ki je naveden v Prilogi 2 Delitvenega načrta in je sestavni del tega sklepa.
- 2.4 Za člane nadzornega sveta nove družbe SIPCO d. d. z mandatom do prve skupščine nove družbe SIPCO d.d. se izvolijo:
- Andrey Zubitskiy;
 - Evgeny Zverev;
 - Igor Malevanov.

2.5 Do sprejema drugačne odločitve na skupščini družbe SIPCO d. d. člani nadzornega sveta prejmejo za udeležbo na seji sejnino, ki za predsednika nadzornega sveta družbe znaša 275,00 EUR bruto, za posameznega člana pa 250,00 EUR bruto. Sejnina za korespondenčno sejo znaša 80% siceršnje seje.

2.6 Za prvega revizorja družbe SIPCO d. d. za poslovno leto, ki se konča 31. 12. 2015, se imenuje revizijska družba Deloitte Revizija d. o. o., Ljubljana.

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 obveščeniosti 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 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

Anton Chernykh, predsednik uprave

sij | skupina

3 SIJ d.d.
Gerbičeva 98
SI-1000 Ljubljana
Slovenia, EU

