

Uprava družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu z 298. členom in v povezavi z 296. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) na enak način, kot je objavila sklic, objavlja, da je s strani delničarja Republika Slovenija in v njenem imenu Slovenskega državnega holdinga, d.d. prejela zahtevo za razširitev dnevnega reda 35. skupščine delničarjev SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d., sklicane za dne 29. 8. 2019, in sicer da se 2. točka dnevnega reda sklicane skupščine razširi z dodatno vsebino v skladu z ZGD-1 ter naj se glasi:

»

2. Seznaniitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprave in nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, kot sledi

Prejemki uprave:

Ime in Priimek	Funkcija (predsednik član)	Fiksni prejemki - bruto (1)	Variabilni prejemki - bruto	Odloženi prejemki (3)	Odpravnine (4)	Bonitete (5)	Vračilo izplačane nagrade - »claw-back« (6)	Skupaj bruto (1+2+3+4+5-6)	Skupaj neto
----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	--------------	---	----------------------------	-------------

Prejemki nadzornega sveta:

Ime in Priimek	Funkcija (predsednik, namestnik član, zunanji član komisije)	Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)	Sejnine in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Skupaj neto*	Potni stroški
----------------	--	---	--------------------------------------	--------------------	--------------	---------------

Obrazložitev SDH, d.d.:

V skladu s petim odstavkom 294. člena ZGD-1 mora poslovodstvo na skupščini, ki odloča o uporabi bilančnega dobička, seznaniti delničarje s prejemki članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija mora vsebovati prejemke za vsakega člana organa vodenja ali nadzora posebej in mora biti razčlenjena vsaj na fiksne in variabilne prejemke, udeležbo v dobičku, opcije in druge nagrade, povračila stroškov, zavarovalne premije, provizije in druga dodatna plačila. Informacija mora vsebovati tudi prejemke, ki so jih člani organov vodenja ali nadzora pridobili z opravljanjem nalog v odvisnih družbah. Takšna informacija mora biti razkrita tudi v prilogi k računovodskim izkazom, skupaj s politiko prejemkov članov organov vodenja ali nadzora, če jo je skupščina določila.

Glede na dejstvo, da v sklicu skupščine ni bil predlagan ustrezeni sklep o seznanitvi s prejemki članov organov vodenja in nadzora in tudi Letno poročilo Skupine SIJ in družbe SIJ d.d. 2018 navedenega razkritja ne vsebuje, predlagatelj predlaga razširitev, kot izhaja iz predloga sklepa.

Navedeni sklep je torej predlagan kot seznanitveni sklep z vsemi elementi vsebine 2. točke dnevnega reda.«

Upoštevajoč navedene dopolnitve dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. se čistopis dnevnega reda 35. skupščine delničarjev družbe, ki bo



v četrtek, 29. 8. 2019 ob 9.00 uri
v prostorih sedeža družbe, Gerbičeva ulica 98, Ljubljana

glasi z naslednjim **DNEVNIM REDOM** in s predlogi sklepov:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprave in nazornega sveta.

Predlog sklepa SDH:

Skupščina se seznanila z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2018, z mnenjem pooblaščenega revizorja, s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila ter s prejemki uprave in nadzornega sveta, kot sledi

Prejemki uprave:

Ime in Priimek	Funkcija (predsednik član)	Fiksni prejemki - bruto (1)	Variabilni prejemki - bruto	Odloženi prejemki (3)	Odpravnine (4)	Bonitete (5)	Vračilo izplačane nagrade - »claw-back« (6)	Skupaj bruto (1+2+3+4+5-6)	Skupaj neto
----------------	----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------	----------------	--------------	---	----------------------------	-------------

Prejemki nadzornega sveta:

Ime in Priimek	Funkcija (predsednik, namestnik član, zunanji član komisije)	Plačilo za opravljanje funkcije - bruto letno (1)	Sejnine in komisij - bruto letno (2)	Skupaj bruto (1+2)	Skupaj neto*	Potni stroški
----------------	--	---	--------------------------------------	--------------------	--------------	---------------

3. Uporaba bilančnega dobička in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2018.

Predlog sklepa uprave in nadzornega sveta:

- 1) Bilančni dobiček za leto 2018 v višini 43.976.225,16 EUR evrov ostane nerazporejen.
- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2018.

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 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, 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. 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 sklepna, bo ponovno zasedanje istega dne, eno uro kasneje. Ob ponovnem zasedanju bo skupščina družbe veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d.

Uprava

Andrey Zubitskiy, Predsednik uprave



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


