

Obrazložitev predlogov sklepov za 39. skupščino družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d., ki bo dne 23. junija 2021, ob 11.00 uri na sedežu družbe Gerbičeva ulica 98, Ljubljana, v skladu s sklicem, objavljenim v obliki poslanega priporočenega pisma vsem delničarjem in objavo na spletnih straneh družbe <http://www.sij.si/> ter spletnih straneh Ljubljanske borze d. d., Ljubljana, <http://seonet.ljse.si>

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

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave.

Obrazložitev:

Ob otvoritvi zasedanja skupščine se v skladu z zakonom za pravilno izvedbo skupščine izvoli predsednika skupščine ter delovna telesa.

2. Seznanitev skupščine z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d. d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2020, z mnenjem pooblaščenega revizorja ter s poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila

Pod to točko ni predvideno sprejemanje sklepov

Obrazložitev:

Poslovodstvo mora skladno z določbo 294. člena ZGD-1 skupščini predložiti letno poročilo in poročilo nadzornega sveta iz 282. člena ZGD-1. Pod to točko se zato skupščina seznanila z letnim poročilom družbe SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. in skupine SIJ – Slovenska industrija jekla za poslovno leto 2020, 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 2020

Predlog sklepa:

- 1) Bilančni dobiček za leto 2020 v višini v višini 112.339.397,05 EUR evrov se uporabi, kot sledi:
 - znesek v višini 5.810.642,63 evrov se uporabi za izplačilo dividend, za katere se nameni del nerazporejenega dobička iz leta 2019, tako da bruto dividenda na delnico znaša 6,01 evrov (lastne delnice niso udeležene). Dividenda bo delničarjem izplačana najkasneje do 30. 6. 2021, pri čemer je presečni dan en delovni dan pred dnevom izplačila, skupščina pa pooblašča upravo družbe SIJ d.d., da v okviru navedenega roka določi dan konkretnega izplačila;
 - preostali del bilančnega dobička v višini 106.528.754,42 EUR, katerega sestavni del ostaja celotni ustvarjeni dobiček leta 2020, se ne razporedi.
- 2) Skupščina družbe podeljuje razrešnico upravi za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.
- 3) Skupščina družbe podeljuje razrešnico nadzornemu svetu za poslovno leto, ki se je končalo 31. decembra 2020.

Obrazložitev:

Dne 29. 4. 2021 je nadzorni svet družbe SIJ d.d. na svoji 16. redni seji obravnaval letno poročilo skupine SIJ in družbe SIJ d. d. za poslovno leto 2020, skupaj s poročilom pooblaščenega revizorja. Kot pooblaščen revizor za leto 2020 je bila s sklepom skupščine delničarjev iz leta 2019 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 2020 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 2020 in mora s svojimi ugotovitvami v poročilu po drugem odstavku 282. člena ZGD-1 seznaniti skupščino.

Hkrati z letnim poročilom je nadzorni svet potrdil tudi predlog uprave o uporabi bilančnega dobička. Uprava in nadzorni svet letos predlagata skupščini, da se del bilančnega dobička uporabi za izplačilo dividend oz. da se ta uporabi, kot izhaja iz predloga sklepa ob sklicu 39. skupščine. Po mnenju uprave in nadzornega sveta je glede na COVID-19 pandemijo, vsled katere družba SIJ d.d. v letu 2020 delničarjem ni izplačala dividend ter glede na višino nerazporejenega dobička primerno, da se delničarjem nameni del dobička iz leta 2019 za dividende, in sicer v višini štirih odstotkov registriranega osnovnega kapitala družbe, kot zakonski kriterij za legitimno pričakovanje delničarjev do udeležbe na dobičku. Takšna predlagana višina izplačila dividend je še vedno ustrezna za nadaljnje zagotavljanje nemotenih pogojev poslovanja družbe SIJ d.d. ali Skupine SIJ, ne glede na to, ali se bo moralo poslovanje še naprej prilagajati okoliščinam epidemije Koronavirusa, ali ne, poleg tega pa se izplačilo nanaša na pretekle ustvarjene dobičke pred letom 2020.

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. 2020.

Predlagatelj:
Uprava in nadzorni svet

4. Pooblastilo upravi za nakup lastnih delnic

Predlog sklepa:

- 1) Skupščina družbe 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 od delničarja Unior d.d. kupi 10 lastnih delnic, katerih skupno število, skupaj z lastnimi delnicami, ki jih družba že ima, ne sme presežati 2,78% oziroma 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 zneska 1.000,00 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, v katerih ima SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d. večinski delež oziroma za tretje osebe iz 251. člena Zakona o gospodarskih družbah.

Obrazložitev:

V maju 2021 se je iztekla veljavnost pooblastila za nakup lastnih delnic, ki so ga delničarji podelili upravi na 32. skupščini. Družba ima trenutno 27.600 lastnih delnic z oznako SIJR, pri čemer za celovito poenostavitev lastniške strukture med dvema glavnima delničarjema predstavlja le še pridobitev 10 delnic, ki so v lasti delničarja Unior d.d. Ker je število delnic majhno, se s podaljšanjem pooblastila za nakup lastnih delnic dopusti možnost upravi družbe SIJ d.d., da v primeru sprejete odločitve izvrši odkup omenjenih delnic.

Predlagatelj:
Uprava

SIJ – Slovenska industrija jekla, d.d.
Uprava družbe