

NADZORNI SVET**SKUPŠČINI****SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.**

ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2022 IN DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA D.D., VKLJUČNO S SEZNANITVIJO S PREJEMKI ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA, REVIZORJEVIM POROČILOM IN POROČILOM NADZORNEGA SVETA, PREDLOGOM UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje

SKLEPE.**št. 2:**

Skupščina družbe se seznani z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2022, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2022 in njegovi potrditvi.

št. 3:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 21.627.593,06 EUR se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 2.001.926,60 EUR ali 2,65 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 19.625.666,46 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 20.9.2023 imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 19.9.2023 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetniki delnic ali upravičenci do dividende.

št. 4:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2022 ter ji podeljuje razrešnico.«

št. 5:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2022 ter mu podeljuje razrešnico.«

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je preveril letno poročilo družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ ŽGP za leto 2022. Na letno poročilo ni imel pripomb oz. zadržkov in ga je soglasno potrdil. S potrditvijo je bilo Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2022 sprejeto.

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je obravnaval tudi Poročilo neodvisnega revizorja lastnikom družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. o revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov, revidiranju izkazov družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in Poročila neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitvi upravi družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., o odnosih do povezanih družb za leto 2022 po 545 čl. ZGD-1, oba z dne 29.5.2023. Po mnenju revizorja Deloitte revizija d.o.o. ločeni in konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih delih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP na dan 31.12.2022, ter njun poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska Unija (MSRP).

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2022, Nadzorni svet se je s predlogom strinjal.

Predlog sklepa temelji na razvojnem načrtu družbe in zagotavljanju, da družba vzdržuje likvidnostne rezerve za potrebe pokritja možnih negativnih učinkov uresničitve tveganj, katerim je izpostavljena in s tem izognitev večjim finančnim pretresom ter vzdrževanju optimalne velikosti kapitala za stabilno delovanje družbe.

Nadzorni svet je prav tako predlagal, da skupščina podeli razrešnico Nadzornemu svetu in Upravi družbe. Predlog izhaja iz uspešnih rezultatov poslovanja in izvajanja politike stabilnega poslovanja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

Ljubljana, 19.6.2023

Anton Žagar
Predsednik Uprave



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta