

GRADIVO ZA

TOČKO 2.2 in 2.3 DNEVNEGA REDA

26. SKUPŠČINE

**SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2**

Ljubljana, 3.8.2017

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI

SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

ZADEVA: PREDSTAVITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP IN DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA D.D. ZA LETO 2016, REVIZORJEVEGA POROČILA, POROČILA NADZORNEGA SVETA PO 282. ČLENU ZGD-1, UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE

UPRAVA IN NADZORNI SVET predlagata skupščini, da sprejme naslednje sklepe:

2.1 Predlog sklepa št. 2:

Skupščina družbe se seznani z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2016, vključno s prejemki organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta

2.2 Predlog sklepa št. 3:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2016 znaša 13.237.408,34 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 11. 202.158,88 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2016 v višini 2.035.249,46 EUR ostane nerazporejen.

2.3 Predlog sklepa št. 4:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave, nadzornega sveta, Upravnega odbora in izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2016 ter jim podeljuje razrešnico in sicer:

- Upravi družbe SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. , v letu 2016:

Anton Žagar, direktor, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 do 31.12.2016

Pavel Piškur, delavski direktor, mandat v letu 2016 od 9.11.2016 do 31.12.2016

- članom Nadzornega sveta SŽ-ŽGP v letu 2016:

Gorazd Podbevšek, član, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 – 8.10.2016,

Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat v letu 2016 od 8.10.2016 – 31.12.2016

Dušan Mes, član, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 – 8.10.2016

Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat v letu 2016 od 8.10.2016 - 31.12.2016

Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 – 31.12.2016

- članom Upravnega odbora SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. v letu 2016:

Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Anton Žagar, član in glavni izvršni direktor, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Pavel Piškur, član, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Boštjanu Kovaču, član in izvršnemu direktorju od 1.1.2016 – 22.9.2016

Robertu Rožiču, izvršnemu direktorju od 1.1.2016 – 31.8.2016

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je preveril letno poročilo družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ ŽGP za leto 2016 in ker ni imel pripomb oz. zadržkov, ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2016 sprejeto.

NADZORNI SVET je obravnaval tudi Poročilo posloводства družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2016 po 545 čl. ZGD-1, julij 2017 in Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu Poslovodstvu družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. z dne 7.7.2017. Na poročilo revizor Deloitte revizija d.o.o. ni imel pripomb.

V letnem poročilu so tudi razkritja o vseh prejemkih organov vodenja in nadzora.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravnemu odboru družbe. Predlog sklepa temelji na doseženih rezultatih, razvojnemu načrtu in dividendni politiki družbe, ter oceni Nadzornega sveta o smotrnosti take uporabe.

Prav tako je predlagal, da skupščina podeli razrešnico nadzornemu svetu, upravi in Upravnemu odboru. Predlog izhaja iz uspešnih rezultatov poslovanja in izvajanja politike stabilnega poslovanja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

Ljubljana, 3.8.2017

Dušan Mes
Direktor

Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta