

GRADIVO ZA
TOČKO 2 DNEVNEGA REDA
SKLEP ŠT 2

27. SKUPŠČINE

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

Ljubljana, 31.8.2018

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI

SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2017 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

Poslovodstvo 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 2017, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.

št. 3:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 10.560.919,31 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 10.238.295,66 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 322.623,65 EUR ostaja nerazporejen.

št. 4:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave v poslovnem letu 2017 ter jim podeljuje razrešnico in sicer:

Poslovodstvu družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. v letu 2017:

- Tine Svoljšak, direktor, mandat v letu 2017 od 23.8.2017 do 31.12.2017
- Anton Žagar, direktor, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 do 4.5.2017
- Dušan Mes, začasni član uprave, direktor, mandat v letu 2017 od 4.5.2017 do 23.8.2017
- Pavel Piškur, delavski direktor, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 do 31.12.2017

št. 5:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jim podeljuje razrešnico in sicer:

Članom Nadzornega sveta SŽ-ŽGP v letu 2017:

- Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 31.12.2017
- Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 4.5.2017 in od 23.8.2017 - 31.12.2017 (za čas opravljanja funkcije začasnega člana uprave, mu je mandat namestnika predsednika miroval)
- Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 31.12.2017

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 2017 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 2017 sprejeto.

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. 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 zagotovitvi Posloводства družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. z dne 7.7.2017. Na poročilo revizor Deloitte revizija d.o.o. ni imel pripomb.

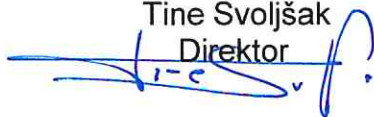
V letnem poročilu so tudi razkritja o vseh prejemkih organov vodenja in nadzora.

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 smotnosti take uporabe.

Prav tako je 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, 31.7.2018

Tine Svoltjšak
Direktor



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta





Ob zeleni jami 2
Tel.: +386 1 29 12 205
Fax.: +386 1 29 13 280

POROČILO

**NADZORNEGA SVETA SŽ – ŽELEZNIŠKEGA
GRADBENEGA PODJETJA LJUBLJANA d.d. SKUPŠČINI
DRUŽBE O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA
POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA POROČILA ZA
POSLOVNO LETO 2017 (282. čl. ZGD -1)**

S POROČILOM

**O PREVERITVI POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI
DRUŽBAMI (546 a. čl. ZGD -1)**

POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI DRUŽBE O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP IN DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA D.D. ZA LETO 2017

1. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA SŽ – ŽGP LJUBLJANA, d.d. V LETU 2017

Nadzorni svet podaja Poročilo o preveritvi letnega poročila Skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. v katerem je tudi vključeno poročilo o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami (546 a. čl. ZGD -1).

Ugotovitve temeljijo na nadziranju poslovanja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. v letu 2017, na preveritvi Letnega poročila Skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2017 , ter poročilu posloводства družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. o razmerjih s povezanimi družbami.

V letu 2017 je Nadzorni svet deloval v sestavi:

- Gorazd Podbevšek, predsednik, 1.1.2017 – 31.12.2017
- Dušan Mes, namestnik predsednika, 1.1.2017 - 31.12.2017
- Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, 1.1.2017 – 31.12.2017

V letu 2017 sta se Nadzorni svet in Posloводство družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. posvečala vsebinskim zadevam iz njune pristojnosti. Z odkritim dialogom sta gradila medsebojne odnose, kar je krepilo medsebojno zaupanje.

Delo članov nadzornega sveta, vključno z delom v komisijah nadzornega sveta je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Nadzorni svet je sestavljen iz članov, ki se medsebojno dopolnjujejo po strokovnemu znanju in kompetencah, na sejah so učinkovito izmenjevali mnenja in stališča. Člani nadzornega sveta smo se na obravnavane teme temeljito pripravili, podajali konstruktivne predloge ter na podlagi celovitih pisnih in ustnih informacij odgovorno sprejemali odločitve. Delo nadzornega sveta je učinkovito podpirala revizijska komisija znotraj svojih pooblastil po sprejetem poslovníku.

Posloводство družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d je Nadzorni svet obveščalo o pomembnih poslovnih dogodkih in drugih zadevah, ki so bile povezane s poslovanjem družbe SŽ – ŽGP Ljubljana , d.d., skupini SŽ – ŽGP in posameznimi družbami znotraj skupine. Nadzornemu svetu je zagotavljalo primerna poročila, na sejah Nadzornega sveta pa je podajalo dodatna pojasnila in obrazložitve.

V letu 2017 je Nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti odgovorno odločal in se seznanjal:

a) na področju svojih bistvenih pristojnosti :

- se je seznanil s poročilom o uspešnosti prodaje v letu 2016
- se je seznanil s poročilom o izvajanju del na projektih družbe in številu izvajalcev
- se je seznanil z osnutkom in predlogom poslovnega načrta skupine SŽ – ŽGP za leto 2017 s projekcijo poslovanja 2018 – 2019, ter podal soglasje k njegovemu sprejemu

- ustanovil revizijsko komisijo in opredelil njene naloge
- imenoval člane revizijske komisije v naslednji sestavi:
 - 1) Dušana Mesa, za predsednika Revizijske komisije nadzornega sveta
 - 2) Gorazda Podbevška, za člana Revizijske komisije nadzornega sveta
 - 3) Silva Berdajsa, za člana Revizijske komisije nadzornega sveta
 - 4) Marjeto Mlinar, za zunanjo neodvisno članico Revizijske komisije -
- soglašal s Sistemom in politiko upravljanja SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
- sprejel Poslovnik o delu Nadzornega sveta
- za začasnega člana uprave – direktorja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. imenoval namestnika predsednika Nadzornega sveta SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., Dušana Mesa.
- podal soglasje k imenovanju prokurista družbe
- imenoval Tineta Svoljška za direktorja družbe
- podal soglasje k odpiranju podružnice v Zagrebu, R hrvaška
- potrdil Temeljno listino o delovanju notranje revizije in Pravilnik o delovanju notranje revizije v enaki vsebini kakor je sprejet v skupini SŽ.

b) pri nadzorovanju vodenja poslov se je v letu 2017

- Seznanjal s poročili o poslovanju družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ ŽGP
- Seznanjal z ocenami kazalnikov poslovanja v vsakokratnem obdobju poročanja
- Seznanil s pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2016
- seznanil s sklenjenimi Sporazumi o skupnem nastopu, za oddaje ponudb na javnih razpisih
- podajal soglasja k sklenitvam prodajnim in nabavnim pogodbam skladno s Statutom družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in Poslovnikom o delu nadzornega sveta
- seznanil s Pogodbo o revidiranju računovodskih izkazov za leto 2016 in s Pogodbo o izvedbo revizije katere predmet je pregled poročila o odnosih do povezanih družb skladno z MSZ 3000 in 545. čl. ZGD-1.
- seznanil z osnutkom revidiranega Letnega poročila skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2016
- Sprejel pisno poročilo skupščini družbe in potrdil Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2016
- Sprejel sklepe za skupščino družbe in se seznanil s sklicem skupščine družbe
- seznanil z informacijo o nameravani likvidaciji družbe SŽ – ŽGP Beograd d.o.o, postopkom likvidacije in podal soglasje k likvidaciji te hčerinske družbe.
- seznanil z informacijo o nameravani likvidaciji družbe SŽ – ŽGP Podgorica d.o.o, postopkom likvidacije in podal soglasje k likvidaciji te družbe.

c) Druga pomembna dejanja, zahteve, priporočila in opozorila nadzornega sveta v letu 2017

- Sprejel Poslovnik o delu Notranje revizije
- Se seznanil z odstopom Antona Žagarja s funkcije direktorja družbe

- izvajal druge dejavnosti, povezane z opravljanjem nadzora oziroma delom Nadzornega sveta ali njegovih komisij
- podal soglasje na Poslovnik o delu posloводства družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.
- poslovodstvo družbe zadolžil, da pripravi izhodišče strategijo razvoja gradbene dejavnosti v okviru skupine SŽ.
- podal soglasje k nakupu poslovnega deleža Cestnega podjetje Ljubljana d.d. – v stečaju v Kamnolomu Verd d.o.o. v postopku javne dražbe z zvišanjem izklicne cene
- obravnaval predlog alternativ razvoja družbe

Ocenjujemo, da je nadzorni svet pri svojem delu ravnal s potrebno skrbnostjo in strokovnostjo, ter primerno varoval interese družbe in skupine SŽ – ŽGP.

Revizijska komisija

Revizijska komisija Nadzornega sveta je bila ustanovljena 9.1.2017. Njeni člani so:

- Dušan Mes, predsednik, 1.1.2017 - 31.12.2017
- Gorazd Podbevšek, namestnik predsednika, 1.1.2017 – 31.12.2017
- Marjeta Mlinar, zunanja članica, 1.1.2017 – 31.12.2017
- Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, 1.1.2017 – 31.12.2017

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakonom gospodarskih družbah, Poslovnik o delu revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta. Revizijska komisija je med drugim:

- Spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja, smernice dela notranje revizije, ki jo za družbo SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. izvaja Služba za notranjo revizijo na SŽ d.o.o.
- Nadzornemu svetu predlagala revizorja za poslovno leto 2017, ter obravnavala pogodbo s pooblaščenim revizorjem
- Ocenjevala sestavo letnega poročila Skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d
- Obravnavala poročilo poslovodstva o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami (546 a. čl. ZGD -1).

2. OCENA POSLOVANJA SKUPINE SŽ – ŽGP V LETU 2017

Poslovno leto 2017 je bile predvsem ključno za stabilizacijo poslovanja skupine SŽ ŽGP in osredotočenost na osnovne dejavnosti posameznih družb znotraj skupine SŽ – ŽGP. Novo poslovodstvo družbe je pripravilo novo poslovno strategijo in pričelo z izvajanjem prestrukturiranja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., reorganizacijo poslovnih procesov, kar je rezultiralo v pozitivnih premikih . v letu 2017 je bil čisti prihodek na domačem trgu v primerjavi

s preteklim letom povečan za 25%, prodaja kamnitih agregatov odvisne družbe Kamnolom Verd d.o.o. pa se je povečala celo za 60%. na tujih trgih je prihodek iz poslovanja upadel za 50%, zato je poslovodstvo v soglasju z Nadzornim svetom sprejelo tri strateške odločitve: na trgu Črne Gore se bo nastopalo samo preko projektnega manageriranja, v R Srbiji se bo likvidirala odvisna družba in poslovalo samo preko podružnice, vedno bolj se bo družba osredotočala na hrvaške trge.

3. PREVERITEV KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN STALIŠČE K POROČILU POOBLAŠČENEGA REVIZORJA

Nadzorni svet je Letno poročilo skupine SŽ –ŽGP in družbe SŽ –Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2017 preveril v zakonitem roku. Člani nadzornega sveta smo sestavljeno letno poročilo za leto 2017 ter poročili neodvisnega revizorja lastnikom družbe SŽ –ŽGP Ljubljana o revidiranju računovodskih izkazov gospodarske družbe SŽ – ŽGP Ljubljana , d.d. in revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov SŽ – ŽGP Ljubljana , d.d. in njenih odvisnih družb prejeli 22.6.2018. Nadzorni svet je skladno z določbami ZDR-1 revidirano letno poročilo Družbe in Skupine za poslovno leto 2017 temeljito preveril in proučil tudi revizorjevi poročili.

Revidirano Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2017 je obravnavala Revizijska komisija nadzornega sveta na svoji seji dne 31.07.2018 in *predlagala Nadzornemu svetu družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., da preveri sestavljeno Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za leto 2017, revidirano s strani družbe Deloitte revizija d.o.o., ki je v zvezi z računovodskimi izkazi družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d in skupine SŽ ŽGP za poslovno leto, ki se je končalo 31.12.2016 izrazila mnenje, da v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavlja finančni položaj družbe SŽ –ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ ŽGP na dan 31.12.2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Mednarodnimi računovodskimi standardi.*

Po podrobni predstavitvi Letnega poročila skupine SŽ –ŽGP in družbe SŽ –Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2017 s strani poslovodstva družbe in pojasnilih pooblaščenega revizorja na seji Nadzornega sveta dne 31.07.2018, je nadzorni svet na tej seji ugotovil, da Letno poročilo skupine SŽ –ŽGP in družbe SŽ –Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2017 vsebuje vse zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila gospodarske družbe in skladno s tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem sprejemu;

Na osnovi izvedene revizije izkaza finančnega položaja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ – ŽGP na dan 31.12.2017, izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza drugega vseobsegajočega donosa, izkaza gibanja kapitala in izkaza denarnih tokov za tedaj končano obdobje, konsolidiranega izkaza finančnega položaja, konsolidiranega izkaza poslovnega izida, konsolidiranega izkaza drugega vseobsegajočega donosa,

konsolidiranega izkaza gibanja kapitala in konsolidiranega izkaza denarnih tokov za tedaj končano obdobje, ter pojasnila k računovodskim izkazom in konsolidiranim računovodskim izkazom, vključno s povzetki bistvenih računovodskih usmeritev, Nadzorni svet meni, da so računovodski izkazi družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP resničen in pošten prikaz finančnega stanja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ – ŽGP na dan 31.12.2017, njihovega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano obdobje.

Na podlagi navedenega Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. po končni preveritvi na revidirano Letno poročilo skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2017 nima pripomb, ga potrjuje in s tem sprejme.

Na podlagi izvedene revizije ločenega izkaza finančnega položaja, izkaza poslovnega izida, izkaza drugega vseobsegajočega donosa, izkaza gibanja kapitala in izkaza denarnih tokov družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., ter ločenih in skupinskih izkazov skupine SŽ – ŽGP, je revizijska družba izdala mnenje, da ločeni in skupinski računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj Družbe in Skupine na dan 31.12.2017 ter njun poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija. Nadzorni svet sprejme revizijski poročili za leto 2017, ki ju je pripravila revizijska družba Deloitte Revizija d.o.o.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju Letnega poročila skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2017 opredelil tudi izjave o upravljanju družbe in skladnosti z referenčnim kodeksom, kije vključena v poslovno poročilo Letnega poročila skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2017 in ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2017.

4. Predlog delitve bilančnega dobička

Nadzorni svet je preveril tudi predlog posloводства družbe za uporabo bilančnega dobička na dan 31. 12. 2017, o katerem bo dokončno odločila skupščina SŽ - ŽGP Ljubljana d.d., in soglaša s predlogom, da skupščina delničarjev SŽ - ŽGP Ljubljana d.d sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 10.560.919,31 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 10.238.295,66 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 322.623,65 EUR ostaja nerazporejen.

Nadzorni svet z navedenim predlogom uporabe bilančnega dobička soglaša, ker ocenjuje, da odraža primeren predlog, ki ga je direktor oblikoval v skladu s pričakovanimi pomembno zaostrenimi gospodarskimi razmerami na trgu.

5. Predlog sklepa skupščini

Na osnovi 282. in 285. člena Zakona o gospodarskih družbah Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. **predlaga Skupščini družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., da sprejme naslednji sklep:**

Skupščini družbe se predlaga:

- 1. Da se seznanijo z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2017, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi. da bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 10.560.919,31 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 10.238.295,66 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 322.623,65 EUR ostaja nerazporejen.*
- 2. da se podeli razrešnico Nadzornemu svetu in Poslovodstvu družbe za poslovno leto 2017, in sicer:*

Poslovodstvu družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. v letu 2017:

Tine Svoljšak, direktor, mandat v letu 2017 od 23.8.2017 do 31.12.2017

Anton Žagar, direktor, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 do 4.5.2017

Dušan Mes, začasni član uprave, direktor, mandat v letu 2017 od 4.5.2017 do 23.8.2017

Pavel Piškur, delavski direktor, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 do 31.12.2017

Članom Nadzornega sveta SŽ-ŽGP v letu 2017:

Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 31.12.2017

Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 4.5.2017 in od 23.8.2017 - 31.12.2017 (za čas opravljanja funkcije začasnega člana uprave, mu je mandat namestnika predsednika miroval)

Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 31.12.2017

6. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2017

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 v skladu s 545. čl. ZGD-1.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina Poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Poročilo prikazuje vse poslovne dogodke, ki jih je družba imela s povezanimi družbami, ter vse potrebne informacije o izvedenih pravnih poslih v letu 2017.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 v skladu s 545. čl. ZGD-1 je preveril tudi revizor in na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjuje, da ni opazil ničesar, zaradi česar ne bi verjel:

- Da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto, ki se je končalo 31. decembra 2017, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne
- Da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v omejenem pogledu nesorazmerno visoka
- Da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo, vse ob upoštevanju zgoraj opredeljenih sodil

Nadzorni svet po preučitvi poročila sprejme naslednja sklepa:

- Nadzorni svet je na podlagi Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za preteklo poslovno leto preveril vse potrebne okoliščine in razloge za sklenitev pravnih poslov in se strinja z ugotovitvijo poslovodstva družbe, da med družbami ni bilo prikrajšanj
- Nadzorni svet sprejme pisno Poročilo-nadzornega sveta o preveritvi poročila poslovodstva o razmerjih s povezanimi družbami in o tem seznanil skupščino družbe
- Nadzorni svet na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami (peti odstavek 545. člena ZGD -1), nima pripomb.

Ljubljana, 31.07.2018

Gorazd Podbevšek
Predsednik nadzornega sveta
SŽ – Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana

