

GRADIVO ZA
TOČKO 2 DNEVNEGA REDA
SKLEP ŠT 3, 4 in 5

28. SKUPŠČINE

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

Ljubljana, 5.8.2019

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI

SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2018 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 Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2018, vključno s prejemi članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.«

št. 3:

a) »Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2018 znaša 12.169.478,56 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 10.560.919,31 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2018 v višini 1.608.559,25 EUR se uporabi :

- 2.304.104,20 EUR za izplačilo dividend,
- 9.865.374,36 EUR ostane nerazporejen.

Bruto dividenda na delnico v letu 2019 znaša 3,05 EUR.

Dividende se izplačajo trideseti dan po datumu skupščine delničarjem, ki so vpisani kot imetniki delnic SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. v centralni register vrednostnih papirjev konec petega delovnega dne po datumu skupščine, ki bo odločala o uporabi bilančnega dobička.«

št. 4:

»V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo posloводства v poslovnem letu 2018 ter jima podeljuje razrešnico.«

št. 5:

»V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2018 ter jim 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 2018. 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 2018 sprejeto.

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je obravnaval tudi Poročilo neodvisnega revizorja o revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov, revidiranju izkazov družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. Poročilo posloводства družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2018 po 545 čl. ZGD-1, vse z dne 14. 6. 2019. Po mnenju revizorja Deloitte revizija d.o.o. računovodski izkazi v vseh pomembnih delih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa temelji na doseženih rezultatih in razvojnemu načrtu družbe, ter oceni Nadzornega sveta o smotrnosti 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, 1. 8. 2019

Tine Svoltjšak
Direktor

Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta

