

*Na podlagi 41. člena statuta družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2*

Poslovodstvo sklicuje

**28. skupščino družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.**

Ljubljana, 5.8.2019



608. 2. 1351 / 19-EM

Na podlagi 41. člena statuta Družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.
Poslovodstvo sklicuje

**28. sejo skupščine Družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2**

ki bo dne 10.9. 2019 ob 12 uri na sedežu Družbe
v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba)
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Poslovodstvo in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št 1:

»Izvoli se :

- Za predsedujočega skupščini Mateja Čepon;
- Preštevalki glasov: Gabrijela Modic, Klavdija Lenarčič;
- Seji bo prisostvoval notar Blaž Hrovatin.«

2. 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 naslednji sklep št. 2:

»Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2018, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2018 in njegovi potrditvi.«

Poslovodstvo in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št.3:

»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.«

Poslovodstvo in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 4:

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

Poslovodstvo in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep 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.«

3. IMENOVANJE REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2019

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep št 6:

»Za revizorja Letnega poročila družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ-ŽGP Ljubljana za poslovno leto 2019 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.«

Pogoji za udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenici. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca, ki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 5.9.2019.

Predlogi delničarjev:

Delničarje pozivamo, da najkasneje v roku 7 dni po objavi sklica skupščine upravi družbe podajo morebitne nasprotne predloge sklepov k posameznim točkam dnevnega reda, ki morajo biti v pisni obliki in obrazloženi. Nasprotni predlog bo družba objavila na način iz 296. člena ZGD-1.

Dopolnitev dnevnega reda:

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala lahko po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi mora v pisni obliki priložen predlog sklepa, o katerem naj odloča skupščina, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Delničarji, ki izpolnjujejo pogoje za vložitev zahteve za dodatno točko dnevnega reda, morajo zahtevo poslati najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

02. 08. 2019

Ljubljana,

Direktor
Tjine Svoljšak

