

Na predlog delničarja Slovenske železnice d.o.o. in na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in 42 čl Statuta Družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. Uprava družbe sklicuje

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

ki bo dne 17. 11. 2020 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

Uprava družbe predlaga 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. Spremembe in dopolnitve Statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.

Delničar Slovenske železnice d.o.o. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 2:

»Skupščina sprejme spremembe in dopolnitve Statuta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.:

Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe SŽ-ŽGP, Ljubljana, d.d.:

a) Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:

»Družba lahko poleg firme uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi uprava.«

b) Spremeni se 2. odstavek 8. člena, tako da se glasi:
»Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.«

c) Spremeni se 29. člen, tako da se glasi:
»Družba ima upravo, ki jo sestavljata predsednik uprave in do en član uprave. Kadar je v skladu s ZSDU imenovan delavski direktor, ima le-ta položaj člana uprave.«

d) Spremeni se 30. člen tako, da se glasi:

» 30.člen

(imenovanje in odpoklic uprave)

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- univerzitetna ali visokošolska izobrazba,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja in komuniciranja,
- znanje enega svetovnega jezika.

Predlog za imenovanje ali odpoklic delavskega direktorja poda v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07-UPB in 45/08 – ZArbit, v nadaljnjem besedilu ZSDU) svet delavcev.

Mandat uprave je od 2 do 5 let.

Po poteku mandatne dobe je uprava lahko ponovno imenovana.«

e) Spremeni se 31. člen, tako da se glasi:

»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

V kolikor je imenovan delavski direktor, je le-ta zadolžen za področje kadrovskih in socialnih zadev.

Uprava sprejema odločitve z navadno večino glasov. Pri odločanju ima vsak član uprave en glas. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.«

f) Spremeni se 32. člen, tako da se glasi:

»Predsednik uprave zastopa družbo samostojno in neomejeno. Član uprave zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave. V kolikor je imenovan delavski direktor, le-ta zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.

Predsednika uprave ali člana uprave v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča drug član uprave ali vodstveni delavec družbe na podlagi pisnega pooblastila.«

g) Spremeni se 34. člen, tako da se glasi:

»Uprava o svojem delu poroča nadzornemu svetu in skupščini.

Uprava poroča nadzornemu svetu zlasti o :

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe,
- sklenjenih prodajnih pogodbah z vrednostjo nad 300.000 EUR,
- sporazumih o skupnem nastopu in aneksi k tem sporazumom,
- povzetki ponudb kjer vrednost posla skladno s ponudbo presega 500.000 EUR,
- drugih vprašanjih, ki pomembneje vplivajo na položaj družbe.

h) Spremeni se 36. člen, tako da se glasi:

»Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.

Tri člane, ki zastopajo interese lastnikov, imenuje in razrešuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, sta imenovana in razrešena skladno z ZSDU.

Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

Seje nadzornega sveta sklicuje in vodi predsednik.

Odločanje nadzornega sveta je veljavno, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov. Nadzorni svet sklepe sprejema z večino oddanih glasov. Pri neodločenem številu glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Za nadzorni svet se uporabljajo vse določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o nadzornem svetu v delniški družbi.

Notranja pravila za delo nadzornega sveta nadzorni svet določi s poslovnikom.«

i) Spremeni se prvi odstavek 38. člena, tako da se glasi:

Nadzorni svet :

- nadzoruje vodenje poslov družbe;
- imenuje in odpokliče upravo družbe, delavskega direktorja pa imenuje in odpokliče na predlog sveta delavcev;
- preveri in potrdi letno poročila in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, zavzame stališče do revizijskega poročila ter o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo skupščini;

- lahko preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- sklene pogodbo o zaposlitvi z člani uprave družbe;
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

j) Spremeni se zadnji odstavek 38. člena, tako da se glasi:
 »Nadzorni svet lahko od uprave kadar koli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe.«

3. Nadaljevanje mandata že imenovanih članov nadzornega sveta družbe

Delničar Slovenske železnice d.o.o. predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 3:

»Z vpisom prečiščenega besedila statuta v sodni register že imenovani člani nadzornega sveta opravljajo funkcijo do poteka mandata.«

Pogoji za udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci. 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 pooblaščenci, 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 13.11.2020.

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.

Gradivo:

Gradivo za skupščino, ki vsebuje besedilo predlogov sprememb statuta ter novo prečiščeno besedilo statuta in obrazložene predloge sklepov, bo na vpogled delničarjem v - tajništvu uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak delavnik od 9. do 14. ure, in sicer od dneva objave tega sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Sklic skupščine z utemeljitvijo predlaganih sklepov in spremembe ter dopolnitve statuta in prečiščeno besedilo statuta so objavljeni tudi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve. Gradivo je objavljeno tudi na spletni strani družbe www.sz-zgp.si

Na skupščini se odloča o objavljenih predlogih sklepov po posameznih točkah dnevnega reda.

O vseh predlogih sklepov je predvideno glasovanje z dvigom rok.

Udeležence skupščine vljudno naprošamo, da se ob prihodu na skupščino evidentirajo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev, in sicer 20 minut pred pričetkom zasedanja, na samem zasedanju pa upoštevajo priporočila NIJZ glede preprečevanja širjenja virusa COVID - 19.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

Ljubljana, 13.10.2020

Direktor
Tine Svoltšak

