

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

Uprava družbe sklicuje

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

Ljubljana, 30.6.2021

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

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

ki bo dne 11.8.2021 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 in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št 1:

»Izvoli se :

- Za predsedujočega skupščini Mateja Čepon;
- Preštevalki glasov: Darja Šumah Rajković, Klavdija Lenarčič;

- Seji bo prisostvoval notar Blaž Hrovatin.«

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2020 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

Uprava 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 2020, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2020 in njegovi potrditvi.«

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št.3:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2020 znaša 16.594.575,19 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 11.018.375,50 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2020 v višini 5.576.199,69 EUR ostane nerazporejen.

Uprava 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 posloводства v poslovnem letu 2020 ter jima podeljuje razrešnico.«

Uprava 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 2020 ter jim podeljuje razrešnico.«

Pogoji za udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci pod pogojem, da udeležbo pisno prijavi upravi družbe udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine t.j. do vključno 06.08.2021. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenci, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnevom zasedanja torej 04.08.2021 (presečni dan).

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.

Ljubljana, 30.6.2021

Predsednik Uprave
Anton Žagar

