

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

31. SKUPŠČINE

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

Ljubljana, 30.6.2021

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI

SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.

ZADEVA: 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 naslednje

SKLEPE.

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.

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.

št. 4:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2020 ter ji podeljuje razrešnico.

št. 5:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Nadzornega sveta v poslovnem letu 2020 ter mu 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 2020. 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 2020 sprejeto.

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je obravnaval tudi Poročilo neodvisnega revizorja lastnikom družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. o revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov, revidiranju izkazov družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in Poročilo posloводства družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2020 po 545 čl. ZGD-1, oba z dne 17.6.2021. Po mnenju revizorja Deloitte revizija d.o.o. ločeni in konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih delih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP na dan 31.12.2020, ter njun poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska Unija (MSRP).

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.

Nadzorni svet je prav tako 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, 30.6.2021

Anton Žagar
Predsednik Uprave



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Gorazd Podbevšek.



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 2020 (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 2020

V letu 2020 je Nadzorni svet deloval v sestavi:

- Gorazd Podbevšek, predsednik, 1.1.2020 – 31.12.2020 - novo mandatno obdobje je pričeli teči 23.9.2020
- Dušan Mes, namestnik predsednika, 1.1.2020 - novo mandatno obdobje je pričelo teči 23.9.2020, od 23.11.2021 mu kot predsedniku uprave miruje funkcija člana in namestnika predsednika Nadzornega sveta
- Silvo Berdajs, član, predstavnik delavcev. 1.1.2020 – 31.12.2020
- Nina Marin, članica od 17.11.2020 – 31.12.2020

Nadzorni svet je bil v letu 2020 sestavljen iz članov, ki so se medsebojno dopolnjevali po strokovnem znanju in kompetencah, ter izkušnjah. Člani nadzornega sveta in člana uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. d.d., Ljubljana, so se posvečali vsebinskim zadevam iz njihove pristojnosti. Medsebojne odnose so gradili z dialogom in s tem krepili medsebojno zaupanje. Delo članov nadzornega sveta, vključno z delom v komisiji, je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Sklepe so člani sprejemali soglasno, sej so se redno udeleževali. Na samih sejah so člani podajali konstruktivne predloge ter na podlagi pisnih in ustnih informacij s strani posloводства kompetentno sprejemali odločitve v skladu s poslovníkom, akti družbe in zakonskimi pooblastili. Stroškov delovanja nadzornega sveta v letu 2020 ni bilo.

Uprava družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d je Nadzorni svet obveščala o pomembnih poslovnih dogodkih in drugih zadevah, ki so bile povezane s poslovanjem družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in družb v skupini SŽ – ŽGP.

1. Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2020

V skladu s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je v letu 2020 redno spremljal in nadziral poslovanje družbe. Največ pozornosti je namenil spremljanju tekočega poslovanja skupine SŽ-ŽGP in poslovnemu razvoju odvisnih družb, ter poslovanju podružnic v tujini.

Sestal se je na štirih sejah na katerih je obravnaval naslednja pomembnejša področja:

- Obravnaval tekoče poslovne rezultate in potek trženjskih aktivnosti.
- Spremljal in obravnaval izvajanje pomembnih projektov.
- Seznanjal z ocenami kazalnikov poslovanja v vsakokratnem obdobju poročanja
- Seznanil z osnutkom in predlogom poslovnega načrta skupine SŽ – ŽGP za leto 2020 s projekcijo poslovanja 2021 – 2022, ter podal soglasje k njegovemu sprejemu.
- V skladu s Statutom družbe je potrdil revidirano Letno poročilo skupine SŽ-ŽGP in družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. za leto 2019,

- Sprejel pisno poročilo Nadzornega sveta skupščini družbe.
- Skupaj z upravo družbe skupščini predlagal delitev dobička v višini 2.001.926,60 EUR, preostali dobiček pa je ostal nerazporejen
- Obravnaval Poročilo po 545. členu ZGD-1.
- Skladno s Statutom in Poslovnikom o delu Nadzornega sveta se je seznanil s sklenjenimi Sporazumi o skupnem nastopu, za oddaje ponudb na javnih razpisih.
- Sprejel sklepe za skupščino družbe in se seznanil s sklicem skupščine družbe.
- Podajal soglasja k sklenitvam prodajnim in nabavnim pogodbam skladno s Statutom družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in Poslovnikom o delu nadzornega sveta.
- potrdil Načrt dela notranje revizije za leto 2020, izdelanega s strani Službe za notranjo revizijo pri SŽ d.o.o.
- Spremljal poslovanje odvisne družbe Kamnolom Verd d.o.o. in se tekoče seznanjal s postopki nakupa nepremičnin za potrebe širitve kamnoloma
- na predlog Sveta delavcev družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za delavskega direktorja ponovno imenoval Pavla Piškurja za obdobje od 9.11.2020 do 8.11.2024.
- se seznanil z zahtevo delničarja Slovenske železnice d.o.o. za sklic skupščine z dnevnim redom, ki so se nanašale na spremembe statuta družbe .
- za mandatno dobo 4 let od 19.11.2020 do 17.11.2024 imenoval Gorazda Podbevška in Nino Marin, ter za predsednico imenoval Nino Marin
- na podlagi odstopne izjave direktorja Tineta Svolfjška na funkcijo direktorja SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., za čas največ enega leta imenoval namestnika predsednika Nadzornega sveta družbe, Dušana Mesa. Dušanu Mesu za čas opravljanja funkcije začasnega direktorja družbe svet družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., miruje funkcija namestnika predsednika in člana nadzornega sveta družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d.
- Sprejel Pravila o drugih pravicah članov posloводства družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d

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 v letu 2020 delovala v sestavi:

- Dušan Mes, predsednik, 1.1.2020 – 19.11.2020
- Nina Marin, članica od 19.11.2020, od 30.12.2020 predsednica
- Gorazd Podbevšek, namestnik predsednika, 1.1.2020 – 31.12.2020, novo mandatno obdobje je pričelo teči 19.11.2020
- Marjeta Mlinar, zunanja članica, 1.1.2020 – 31.12.2020
- Silvo Berdajs, član, predstavnik delavcev. 1.1.2020 – 31.12.2020

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,
- Obravnavala načrt dela notranje revizije, ki jo za družbo SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. izvaja Služba za notranjo revizijo na SŽ d.o.o.
- Ocenjevala sestavo letnega poročila Supine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d
- Obravnavala poročilo posloводства o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami (545. čl. ZGD -1).
- Se seznanila s sklicem skupščine družbe

2. Ocena poslovanja skupine SŽ – ŽGP v letu 2020

V letu 2020 je zaradi novega virusa večina Slovenije ostala v izolaciji. V skupini SŽ ŽGP so dela potekala neovirano. Skladno s priporočili in ukrepi državnih organov, Ministrstva za zdravje ter Nacionalnega inštituta za javno zdravje, so bili v skupini SŽ-ŽGP sprejeti preventivni ukrepi za zajezitev širjenja okužbe s coronavirusom COVID-19, katere so zaposleni dosledno upoštevali in izvajali. V skupini SŽ-ŽGP so bili prvi primere okužb v drugi polovici oktobra, pa še ti v majhnem številu, tako da je in še vedno delo poteka nemoteno.

Skupaj s partnerji je skupini uspelo uspešno in v rokih zaključiti dva velika projekta, ostala investicijska dela slovenskem železniškem omrežju so se odvijala nemoteno. Predstavljala st eno od največjih gradbišč v državi in družba SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d je bila zaradi dobrega in učinkovitega dela na državni ravni izpostavljena kot primer dobre prakse v gradbeni panogi.

Pri nastopu na tujih trgih vpeljan poslovni model poslovanja preko podružnic. Družba SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d je uspešna tudi preko slovenskih meja. Nadaljujejo se dela v kontejnerskem terminalu v luki Rijeka, obnovljena je bila tramvajska proga v sklopu rekonstrukcije krožišča Remetinec.

V letu 2020 so doseženi prihodki iz poslovanja skupine SŽ – ŽGP v višini 72.296 tisoč evrov. Doseženi odhodki iz poslovanja so v višini 65.091 tisoč evrov. Doseženi EBIT je v višini 7.205 tisoč evrov in je za 3.056 tisoč evrov boljši od načrtovanega.

3. Preveritev konsolidiranega letnega poročila in stališče k poročilu pooblaščenega revizorja

Nadzorni svet je prejel sestavljeno Letno poročilo skupine SŽ – ŽGP za leto 2020 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 dne 21.6.2021. Skladno z določbami ZDR-1 je revidirano letno poročilo Družbe in Skupine za poslovno leto 2020 temeljito preveril in proučil tudi revizorjevi poročili.

Po podrobni predstavitvi Letnega poročila skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2020 s strani poslovodstva družbe in pojasnilih pooblaščenega revizorja na seji Nadzornega sveta dne 30.6.2020 je nadzorni svet ugotovil, da Letno poročilo skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2020 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;

Revidirano Letno poročilo skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2020 je obravnavala tudi Revizijska komisija nadzornega sveta na svoji seji dne 30.6.2021 in Nadzornemu svetu predlagala potrditev letnega poročila skupine SŽ – ŽGP za leto 2020 in sprejem Poročila Nadzornega sveta skupščini družbe.

Na osnovi izvedene revizije izkaza finančnega položaja družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in skupine SŽ – ŽGP na dan 31.12.2020, ločenega in konsolidiranega izkaza poslovnega izida, ločenega in konsolidiranega 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, ločenega in konsolidiranega izkaza gibanja kapitala in ločenega in konsolidiranega izkaza denarnih tokov za tedaj končano obdobje, ter pojasnila k ločenim 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 31.12.2020, 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 2020 nima pripomb, ga potrjuje in s tem sprejme.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju Letnega poročila skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2020 opredelil tudi do izjave o upravljanju družbe in skladnosti z referenčnim kodeksom, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2020 in ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2020.

4. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2020

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 v skladu s 545. čl. ZGD-1.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina Poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Poročilo po zagotovilih uprave družbe prikazuje vse poslovne dogodke, ki jih je družba imela s povezanimi družbami in vsa druga dejanja, ki jih je družba storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb, ter vse potrebne informacije o izvedenih pravnih poslih v letu 2020, kot to zahtevajo tretji, četrti in peti odstavek 545 člena ZGD-1.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2020 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 2020, 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 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 družba SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. ni bila prikrajšana.

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.

Gorazd Podbevšek
Predsednik nadzornega sveta
SŽ – Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana

Ljubljana, 30.6.2021



SŽ - ŽELEZNIŠKO
GRADBENO PODJETJE
LJUBLJANA d.d.
Ob zelani jami 2

Handwritten scribbles or faint markings at the bottom of the page.