

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

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

ki bo dne 11.10.2022 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 2021 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 2021, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2021 in njegovi potrditvi.«

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

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 20.160.028,82 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 2.001.926,60 EUR ali 2,65 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 18.158.102,22 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo 30. 11. 2022 imenikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 29. 11. 2022 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetniki delnic ali upravičenci do dividende.

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 Uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2021 ter ji 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 družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. v poslovnem letu 2021 ter mu podeljuje razrešnico.«

3. IMENOVANJE REVIZIJSKE DRUŽBE

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 poslovna leta 2022 - 2024 se imenuje družba Deloitte Revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Pogoji za udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenici pod pogojem, da udeležbo pisno prijavi upravi družbe udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine t.j. do vključno 7.10.2022. 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 pooblaščenici, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred dnevom zasedanja torej 4. 10. 2022 (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 obveščenosti:

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

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

Ljubljana, 5.9.2022

Predsednik Uprave
Anton Žagar

