

POROČILO

**NADZORNEGA SVETA SŽ – ŽELEZNIŠKEGA
GRADBENEGA PODJETJA LJUBLJANA d.d. SKUPŠČINI
DRUŽBE O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA
POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA POROČILA ZA
POSLOVNO LETO 2021(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 2021

1. Sestava in delovanje nadzornega sveta

V letu 2021 je Nadzorni svet deloval v sestavi:

Predstavniki kapitala:

- Gorazd Podbevšek, predsednik, 1.1.2021 – 31.12.2021
- Dušan Mes, namestnik predsednika, 1.1.2020 - do 23.11.2021, ko mu je kot predsedniku uprave mirovala funkcija člana in namestnika predsednika Nadzornega sveta
- Nina Marin, članica od 17.11.2020 – 31.12.2021

Predstavniki zaposlenih:

- Silvo Berdajs, član, predstavnik delavcev. 1.1.2021 – 31.12.2021
- Stanislav Debeljak, predstavnik delavcev od 14.10.2021 - 31.12.2021

Nadzorni svet družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. je opravljal delo na svojih sejah ter preko sej revizijske komisije, v skladu s Poslovníkom o delu nadzornega sveta, s poslovnikom o delu revizijske komisije, Statutom družbe in z veljavnimi predpisi.

Podrobnejši podatki o sestavi in pristojnostih nadzornega sveta ter podatki o prisotnosti članov nadzornega sveta oziroma članov komisij nadzornega sveta na sejah nadzornega sveta in komisije so podani v poglavju Izjava o upravljanju družbe.

Komuniciranje pri pripravi in sklicevanju sej se je izvajalo v elektronski obliki.

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2021

V skladu s svojimi zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je v letu 2021 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
- Po ugotovitvi, da je zunanji članici Revizijske komisije Nadzornega sveta SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. Marjeti Mlinar prenehal mandat, imenoval novo zunanjo članico, Barbaro Nose za mandatno obdobje od 17.3.2021 do 17.3.2025
- podal soglasje k delu Načrta dela notranje revizije SŽ za leto 2021 z okvirnim dolgoročnim načrtom za obdobje 2022 – 2023, ki se nanaša na posle, ki se izvajajo v zvezi s procesi za katere odgovarja družba SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.

- skupaj z upravo družbe sprejel Politiko raznolikosti v organih vodenje in nadzora družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP
- sprejel Kompetenčni profil članov nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.
- podal soglasje k Pravilom in elementom za sklepanje individualnih pogodb o zaposlitvi skupine SŽ – ŽGP in sprejel Prilogo k Pravilom za sklepanje individualnih pogodb o zaposlitvi skupine SŽ – ŽGP
- v izogib nasprotja interesov članov nadzornega sveta soglašala, da član nadzornega sveta opravlja funkcijo družbenika in direktorja družbe, ki opravlja dejavnost oddajanja nepremičnin v najem in gradnje stanovanjskih objektov.
- Obravnaval poročilo o reprogramiranju obstoječega kredita in dodatnem kreditu družbi Kamnolom Verd d.o.o.
- za predsednika uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za mandatno dobo 4 let imenoval Antona Žagarja, z dnem imenovanja pa je Dušanu Mesu prenehala funkcija začasnega predsednika uprave in je nadaljeval s funkcijo člana nadzornega sveta in funkcija
- V skladu s Statutom družbe je potrdil revidirano Letno poročilo skupine SŽ-ŽGP in družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. za leto 2020,
- Sprejel pisno poročilo Nadzornega sveta skupščini družbe.
- Skupaj z upravo družbe skupščini predlagal, da dobiček ostane nerazporejen
- Obravnaval Poročilo uprave družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2020
- Sprejel sklepe za skupščino družbe in se seznanil s sklicem skupščine družbe.
- Seznanil z osnutkom in predlogom poslovnega načrta skupine SŽ – ŽGP za leto 2021 s projekcijo poslovanja 2021 – 2022, ter podal soglasje k njegovemu sprejemu.
- Seznanil s poslovanjem hčerinske družbe SŽ-ŽGP Podgorica d. o. o., poročilom o poslovanju podružnice SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Ogranak Beograd in podružnice SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Podružnica Zagreb.
- seznanil z Informacijo o načinu izračuna in višini koncesnine, ki jo plačuje družba Kamnolom Verd d.o.o. in informacijo o oblikovanju rezervacij za sanacije v družbi Kamnolom Verd d.o.o.
- se seznanil z informacijo priprave in sprejema OPPN za kamnolom Verd in z informacijo v zvezi z odkupi zemljišč za potrebe širitve kamnoloma Verd, poročilom o postopkih glede podaljšanja koncesije in sicer o vložitvi predloga za sklenitev dodatka h koncesijski pogodbi zaradi podaljšanja koncesijskega razmerja in s tem veljavnosti rudarske pravice za 18 mesecev po ZIUPGT
- Skladno s Statutom in Poslovníkom o delu Nadzornega sveta se je seznanil s sklenjenimi Sporazumi o skupnem nastopu, za oddaje ponudb na javnih razpisih.
- Podajal soglasja k sklenitvam prodajnim in nabavnim pogodbam skladno s Statutom družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. in Poslovníkom o delu nadzornega sveta.
- Spremljal poslovanje odvisne družbe Kamnolom Verd d.o.o.

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 2021 delovala v sestavi:

- Nina Marin, predsednica od 1.1.2021 do 31.12.2021
- Gorazd Podbevšek, namestnik predsednika, od 1.1.2021 do 31.12.2021
- Marjeta Mlinar, zunanja članica od 1.1.2021 do 17.3.2021
- Barbara Nose, zunanja članica, od 17.3.2021 do 31.12.2021
- Silvo Berdajs, član, predstavnik delavcev. od 1.1.2021 do 31.12.2021
- Stane Debeljak, predstavnik delavcev od 14.10.2021 do 31.12.2021

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakonom gospodarskih družbah, Poslovnik o delu revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta. Revizijska komisija se je med drugim:

- seznanila z oceno poslovanja skupine SŽ – ŽGP za obdobje I – XII/2020
- soglašala s posli, ki jih je v okviru načrta predlagala Služba za notranjo revizijo na SŽ d.o.o.
- Obravnavala računovodska izkaze za hčerinsko družbo SŽ-ŽGP Podgorica d. o. o. ter podružnice SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Ogranak Beograd in SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. – Podružnica Zagreb.
- Obravnavala informacijo o načinu izračuna in višine koncesnine, ki jo plačuje družba Kamnolom Verd d.o.o.,
- obravnavala informacijo glede knjiženja zalog za družbo Kamnolom Verd d.o.o.
- obravnavala informacijo glede oblikovanja rezervacij za sanacije v družbi Kamnolom Verd d.o.o.
- obravnavala informacijo o certifikatih s katerimi razpolaga družba SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in zadolžila upravo družbe da ji predstavi priporočila dajalcev zagotovil in o njih sproti poročila
- Spremljala in obravnavala postopke računovodskega poročanja,
- Ocenjevala sestavo letnega poročila Supine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d
- Obravnavala Poročilo uprave družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2020
- Se seznanila s sklicem skupščine družbe

2. Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Nadzorni svet je bil v letu 2021 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.

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 uprave kompetentno sprejemali odločitve v skladu s poslovníkom, akti družbe in zakonskimi pooblastili. Drugih stroškov razen plačil članom nadzornega sveta ni bilo.

Nadzorni svet delo uprave v letu 2021 ocenjuje kot zelo uspešno. Uprava in nadzorni svet sta na sejah konstruktivno sodelovala. Uprava je uspešno obvladovalo razmere, povezane s pojavom COVID-19 in sprejela vse potrebne ukrepe za zaščito zdravja zaposlenih ter prilagoditev poslovanja v spremenjenih razmerah. Uprava je v letu 2021 izvedla nekatere ključne aktivnosti, ki predstavljajo temelj za nadaljnjo rast in razvoj skupine ŽGP.

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.

Nadzorni svet posebno pozornost posveča tudi upravljanju potencialnega nasprotja interesov svojih članov. V letu 2021 je so se člani nadzornega sveta in komisije izločili iz razprave in glasovanja pri dveh točkah, ki sta se nanašali na njihovo imenovanje, pri obravnavi ostalih točk pa ni bilo nasprotja interesov.

Vsi člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije, ki so v letu 2021 opravljali funkcijo člana nadzornega sveta oziroma komisije, so podpisali izjave o neodvisnosti.

3. Potrditev letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2021

Nerevidirano letno poročilo družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., in skupine ŽGP za leto 2021 je obravnavala revizijska komisija nadzornega sveta 12.5. 2022.

O ugotovitvah in poteku revizije za leto 2021 je poročala pooblaščen revizijska družba Deloitte revizija, d. o. o., ki je revidirala računovodske izkaze za leto 2021 za družbo SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., in za skupino ŽGP.

Letno poročilo družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., in konsolidirano letno poročilo skupine ŽGP za leto 2021 je obravnavalo in odobrila uprava družbe dne 23.5.2022 in ga v skladu s 3. odstavkom 272. člena Zakona o gospodarskih družbah, skupaj s poročilom neodvisnega revizorja z dne 23.5. 2022, posredovalo revizijski komisiji in nadzornemu svetu v pregled in preveritev. Revizijska komisija nadzornega sveta in nadzorni svet sta revidirano letno poročilo družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. in konsolidirano letno poročilo skupine ŽGP za leto 2021 obravnavala na svojih sejah 23.5. in 26. 5. 2022. Tako revizijski komisiji kot nadzornemu svetu so poročali pooblaščen revizorji.

Iz revizorjevega poročila izhaja, da so računovodski izkazi družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. in konsolidirani računovodski izkazi skupine ŽGP, resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., in skupine ŽGP na dan 31. decembra 2021 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

Po pregledu in preveritvi poslovnega in računovodskega poročila za leto 2021 na revizijski komisiji je na podlagi zaključkov revizijske komisije nadzorni svet ugotovil, da sta revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2021 sestavljena jasno in pregledno ter v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah. Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. po končni preveritvi revidiranega letnega poročila nanj ni imel pripomb in je dal pozitivno stališče k revizorjevemu poročilu.

Hkrati z letnim poročilom je nadzorni svet preveril in potrdil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31. decembra 2021 znašal 20.160.028,82 evrov in nanj nima pripomb. Skupščini predlaga, da sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička v predloženem besedilu.

Nadzorni svet je na podlagi preveritve letnega poročila in predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2021 in pregleda poročila pooblaščenega revizorja, skladno z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah ter Statuta družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., Letno poročilo družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., in skupine ŽGP za leto 2021 potrdil.

Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbo vodila uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe in da je skupina kljub zelo zahtevnim razmeram celo preseгла cilje iz rebalansa poslovnega načrta za leto 2021. Nadzorni svet ustanovitelju predlaga, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2021.

Nadzorni svet se je ob potrditvi letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju družbe in o skladnosti z referenčnim kodeksom ter ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2021.

4. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2021

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 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 2021, kot to zahtevajo tretji, četrti in peti odstavek 545 člena ZGD-1.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2021 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 2021, 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 dal uprava družbe, vse ob upoštevanju zgoraj opredeljenih sodil

Nadzorni svet družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. je dal pozitivno stališče k revizorjevemu poročilu.

Ljubljana, 28.6.2022



Gorazd Podbevšek
Predsednik nadzornega sveta
SŽ – Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana

