

Na podlagi 298. člena zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) uprava družbe objavlja, da je dne 14. 9. 2022 na elektronski naslov office@sz-zgp.si prejela zahtevo za

RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 32. SEJE SKUPŠČINE SŽ – ŽGP LJUBLJANA, D.D. ,

ki bo 11.10.2022 ob 12 uri na sedežu družbe, Ob zeleni jami2, Ljubljana

zahtevo za razširitev dnevnega reda je podal delničar Slovenske železnice d.o.o., Kolodvorska 11, Ljubljana, ki je imetnik 602.995 navadnih imenskih delnic družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., kar predstavlja 79,82% osnovnega kapitala družbe. celotno besedilo zahteve z obrazložitvijo od dneva te objave je dostopno na vpogled v tajništvo na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana vsak delavnik od 9-14 ure in na spletni strani družbe <https://www.sz-zgp.si/>

predlagatelj zahteva, da se dnevni red 32. seje skupščine družbe razširi z dodatno točko 4. nova, 4. točka dnevnega reda se glasi:

4. Seznanitev z odstopno izjavo članice nadzornega sveta in imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.

Predlog sklepov:

»Skupščina družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. se je seznanila z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Nine Marin z dne 14.9.2022.

Na funkcijo članice nadzornega sveta družbe SŽ – železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. se z dnem sprejetja sklepa skupščine za preostanek štiriletnega mandata, t.j. do 17.11.2024, imenuje Bernarda Babič.«

Uprava je ugotovila, da je delničar, katerega delež presega dvajsetino osnovnega kapitala družbe, v odprtem roku poslal zahtevo za razširitev dnevnega reda,. Skladno s tem uprava objavlja čistopis dnevnega reda in predloge sklepov:

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 Čepona;
- 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.

4. SEZNANITEV Z ODSTOPNO IZJAVO ČLANICE NADZORNEGA SVETA IN IMENOVANJE NOVEGA ČLANA NADZORNEGA SVETA DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA, D.D.

Delničar Slovenske železnice d.o.o. na osnovi obvestila o odstopni izjavi članice nadzornega sveta Nine marin z dne 14.9.2022 v skladu z 298 členom ZGD-1 podaja zahtevo za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda in predlaga skupščini sprejem sledečega sklepa:

»Skupščina družbe SŽ –ŽGP Ljubljana, d.d. se je seznaniła z odstopno izjavo članice nadzornega sveta Nine Marin z dne 14.9.2022.

Na funkcijo članice nadzornega sveta družbe SŽ –železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. se z dnem sprejetja sklepa skupščine za preostanek štiriletnega mandata, t.j. do 17.11.2024, imenuje Bernarda Babič.«



Predsednik uprave:

ANTON ŽAGAR