

NADZORNI SVET**S K U P Š Č I N I****SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.**

ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2024 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 Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2024, vključno s prejemi članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi.

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 2024. 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 2024 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 neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitvi upravi družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., o odnosih do povezanih družb za leto 2024 po 545. čl. ZGD-1, oba z dne 16. 6. 2025.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznani s prejemi članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu. Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila, se v njem opredelil do revizorjevega mnenja in predloga uprave družbe za uporabo bilančnega dobička.

št. 3:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 28.887.405,04 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 1.964.154,40 EUR ali 2,60 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 26.923.250,64 EUR ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 6. 11. 2025 imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 5. 11. 2025 vpisani v centralni register nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetniki delnic ali upravičenci do dividende.

Utemeljitev predloga :

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička. Uprava je pripravila predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2024, Nadzorni svet se je s predlogom strinjal. Predlog sklepa temelji na razvojnemu načrtu družbe in zagotavljanju, da družba vzdržuje likvidnostne rezerve za potrebe pokritja možnih negativnih učinkov uresničitve tveganj, katerim je izpostavljena in s tem izognitev večjim finančnim pretresom ter vzdrževanju optimalne velikosti kapitala za stabilno delovanje družbe.

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 2024 ter ji podeljuje razrešnico.

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 2024 ter mu podeljuje razrešnico.

Utemeljitev predloga:

Uprava in Nadzorni svet sta prav tako predlagala, 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.

Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024.

Ljubljana, 25. 7. 2025

Anton Žagar
Predsednik Uprave



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta

