

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

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

ki bo dne 28.8.2025 ob 11.00 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: Uroš Ilić
- Preštevalki glasov: Suzana Pirc, Klavdija Lenarčič;
- Seji bo prisostvoval notar Blaž Hrovatin.«

2. 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 naslednji sklep 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 prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2024 in njegovi potrditvi.«

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep 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.«

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 2024 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 2024 ter mu podeljuje razrešnico.«

3. SPREMEMBE STATUTA DRUŽBE

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 6:

»I. Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe SŽ-ŽGP, Ljubljana, d.d.:

a) Spremeni se 8. člen, tako da se glasi:

III. DEJAVNOST DRUŽBE

8. člen

Dejavnost družbe je:

B RUDARSTVO

B/08 Pridobivanje rudnin in kamnin

B/08.1 Pridobivanje kamna, peska in gline

B/08.11 Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilavca in drugega kamna

B/08.110 Pridobivanje okrasnega kamna, apnenca, sadre, skrilavca in drugega kamna

B/08.12 Pridobivanje gramoza, peska, gline

B/08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline

B/08.9 Pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.

B/08.91 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

B/08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila

B/08.99 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.

B/08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin, d.n.

C PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

C/16 Proizvodnja lesa ter lesenih in plutovinastih izdelkov, razen pohištva; proizvodnja slamnatih

in pletarskih izdelkov

C/16.24 Proizvodnja lesene embalaže

C/16.240 Proizvodnja lesene embalaže

C/19 Proizvodnja koksa in rafiniranih naftnih proizvodov

C/19.2 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv

C/19.20 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv

C/19.200 Proizvodnja rafiniranih naftnih proizvodov in proizvodov iz fosilnih goriv

C/23 Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov

C/23.5 Proizvodnja cementa, apna in mavca

C/23.51 Proizvodnja cementa

C/23.510 Proizvodnja cementa

C/23.52 Proizvodnja apna in mavca

C/23.520 Proizvodnja apna in mavca

C/23.6 Proizvodnja izdelkov iz betona, cementa, mavca

C/23.61 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

C/23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo

C/23.63 Proizvodnja sveže betonske mešanice

C/23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice

C/23.64 Proizvodnja malte

C/23.640 Proizvodnja malte

C/23.65 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

C/23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa

C/23.66 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

C/23.660 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca

C/23.7 Obdelava naravnega kamna

C/23.70 Obdelava naravnega kamna

C/23.700 Obdelava naravnega kamna

C/23.9 Proizvodnja brusilnih sredstev in nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

C/23.91 Proizvodnja brusilnih sredstev

C/23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev

C/23.99 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

C/23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov, d.n.

E OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

E/38 Zbiranje, odvoz, predelava in odstranjevanje odpadkov

E/38.1 zbiranje in odvoz odpadkov

E/38.11 zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E/38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov

E/38.12 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

E/38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov

E/38.2 Predelava odpadkov

E/38.21 Pridobivanje sekundarnih surovin

E/38.210 Pridobivanje sekundarnih surovin

E/38.22 Energijska predelava

- E/38.220 Energijska predelava
- E/38.23 Druga predelava odpadkov
- E/38.230 Druga predelava odpadkov
- E/38.3 Odstranjevanje odpadkov brez predelave
- E/38.31 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
- E/38.310 Sežiganje odpadkov brez energijske predelave
- E/38.32 Odlaganje in trajno skladiščenje odpadkov
- E/38.320 Odlaganje ali trajno skladiščenje odpadkov
- E/39 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- E/39.0 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- E/39.00 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- E/39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki
- F GRADBENIŠTVO
- F/41 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F/41.0 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F/41.00 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F/41.000 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
- F/42 Gradnja inženirskih objektov
- F/42.1 Gradnja cest in železnic
- F/42.11 Gradnja cest in avtocest
- F/42.110 Gradnja cest in avtocest
- F/42.12 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F/42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
- F/42.13 Gradnja mostov in predorov
- F/42.130 Gradnja mostov in predorov
- F/42.2 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture
- F/42.21 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
- F/42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine
- F/42.22 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- F/42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- F/42.9 Gradnja drugih inženirskih objektov
- F/42.91 Gradnja vodnih objektov
- F/42.910 Gradnja vodnih objektov
- F/42.99 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
- F/42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje, d.n.
- F/43 Specializirana gradbena dela
- F/43.1 Pripravljalna dela na gradbišču
- F/43.11 Rušenje objektov
- F/43.110 Rušenje objektov
- F/43.12 Zemeljska pripravljala dela
- F/43.120 Zemeljska pripravljala dela
- F/43.13 Testno vrtanje in sondiranje
- F/43.130 Testno vrtanje in sondiranje
- F/43.2 Elektroinštalacije, vodovodne inštalacije in druge inštalacije pri gradnjah
- F/43.21 Elektroinštalacije
- F/43.210 Elektroinštalacije
- F/43.22 Vodovodne, grelnne in hladilne inštalacije

F/43.220 Vodovodne, grelne in hladilne inštalacije
 F/43.23 Namestitev izolacije
 F/43.230 Namestitev izolacije
 F/43.24 Druge inštalacije pri gradnjah
 F/43.240 Druge inštalacije pri gradnjah
 F/43.3 Zaključna gradbena dela
 F/43.31 Fasaderska in štukaterska dela
 F/43.310 Fasaderska in štukaterska dela
 F/43.32 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 F/43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
 F/43.33 Oblaganje tal in sten
 F/43.330 Oblaganje tal in sten
 F/43.34 Steklarska in pleskarska dela
 F/43.341 Steklarska dela
 F/43.342 Pleskarska dela
 F/43.35 Druga zaključna gradbena dela
 F/43.350 Druga zaključna gradbena dela
 F/43.4 Specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 F/43.41 Postavljanje ostrešij in krovskih del
 F/43.410 Postavljanje ostrešij in krovskih del
 F/43.42 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 F/43.420 Druga specializirana gradbena dela pri gradnji stavb
 F/43.5 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 F/43.50 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 F/43.500 Specializirana gradbena dela pri gradnji inženirskih objektov
 F/43.6 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
 F/43.60 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
 F/43.600 Posredniške dejavnosti za specializirane gradbene storitve
 F/43.9 Druga specializirana gradbena dela
 F/43.91 Zidarstvo
 F/43.910 Zidarstvo
 F/43.99 Druga specializirana gradbena dela, d. n.
 F/43.990 Druga specializirana gradbena dela, d. n.

G TRGOVINA

G/46 Trgovina na debelo
 G/46.1 Trgovina na debelo za plačilo ali po pogodbi
 G/46.12 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 G/46.120 Posredništvo pri prodaji na debelo goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
 G/46.13 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 G/46.130 Posredništvo pri prodaji na debelo lesa in gradbenega materiala
 G/46.14 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 G/46.140 Posredništvo pri prodaji na debelo strojev, industrijske opreme, ladij, letal
 G/46.5 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 G/46.50 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 G/46.500 Trgovina na debelo z napravami za informacijsko-komunikacijsko tehnologijo
 G/46.6 Trgovina na debelo z drugimi stroji, napravami, opremo
 G/46.62 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji

G/46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
 G/46.63 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
 G/46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroj
 G/46.64 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 G/46.640 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
 G/46.72 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 G/46.720 Trgovina na debelo z deli in opremo za motorna vozila
 G/46.73 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 G/46.730 Trgovina na debelo z motornimi kolesi ter deli in opremo zanje
 G/46.8 Druga specializirana trgovina na debelo
 G/46.81 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 G/46.810 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi ter povezanimi proizvodi
 G/46.82 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 G/46.820 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
 G/46.83 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 G/46.830 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
 G/46.84 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 G/46.840 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami za ogrevanje
 G/46.85 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 G/46.850 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
 G/46.86 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 G/46.860 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
 G/46.87 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 G/46.870 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
 G/47 Trgovina na drobno
 G/47.52 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 G/47.520 Trgovina na drobno s kovinskimi izdelki, gradbenim materialom, barvami in steklom
 G/47.82 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 G/47.820 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
 H PREVOZ IN SKLADIŠČENJE
 H/49 Kopenski prevoz; cevovodni transport
 H/49.1 Železniški potniški prevoz
 H/49.11 Težek železniški potniški prevoz
 H/49.100 Težek železniški potniški prevoz
 H/49.12 Drug železniški potniški prevoz
 H/49.120 Drug železniški potniški prevoz
 H/49.2 Železniški tovorni prevoz
 H/49.20 Železniški tovorni prevoz
 H/49.200 Železniški tovorni prevoz
 H/49.3 Drug kopenski potniški prevoz
 H/49.31 Linijski cestni potniški prevoz
 H/49.310 Linijski cestni potniški prevoz

- H/49.32 Posebni cestni potniški prevoz
- H/49.320 Posebni cestni potniški prevoz
- H/49.34 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
- H/49.340 Potniški prevoz z žičnicami in sedežnicami
- H/49.39 Drug kopenski potniški prevoz, d.n.
- H/49.390 Drug kopenski potniški prevoz, d.n.
- H/49.4 Cestni tovorni prevoz in selitvena dejavnost
- H/49.41 Cestni tovorni prevoz
- H/49.410 Cestni tovorni prevoz
- H/52 Skladiščenje in spremljajoče prevozne dejavnosti
- H/52.1 Skladiščenje
- H/52.10 Skladiščenje
- H/52.100 Skladiščenje
- H/52.2 Spremljajoče prevozne dejavnosti
- H/52.21 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
- H/52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prevozu
- H/53 Poštna in kurirska dejavnost
- H/53.2 Druga poštna in kurirska dejavnost
- H/53.20 Druga poštna in kurirska dejavnost
- H/53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost
- I NASTANITVENE IN GOSTINSKE DEJAVNOSTI
- I/55 Nastanitvene dejavnosti
- I/55.2 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
- I/55.20 Dejavnost počitniških domov in podobnih nastanitvenih obratov za kratkotrajno bivanje
- I/55.201 Počitniški domovi in letovišča
- K DEJAVNOSTI V ZVEZI S TELEKOMUNIKACIJAMI, RAČUNALNIŠKIM PROGRAMIRANJEM, SVETOVANJEM, RAČUNALNIŠKO INFRASTRUKTURO IN DRUGIMI INFORMACIJSKIMI STORITVAMI
- K/63 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter druge informacijske dejavnosti
- K/63.1 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
- K/63.10 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
- K/63.100 Dejavnosti v zvezi z računalniško infrastrukturo, obdelavo podatkov in gostovanjem ter povezane dejavnosti
- K/ 63.9 Dejavnosti spletnih iskalnikov in druge informacijske dejavnosti
- K/63.91 Dejavnosti spletnih iskalnikov
- K/63.910 Dejavnosti spletnih iskalnikov
- L FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI
- L/64 Dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in dejavnosti pokojninskih skladov
- L/64.2 Dejavnost holdingov in prehodnih struktur financiranja
- L/64.21 Dejavnost holdingov
- L/64.210 Dejavnost holdingov

M POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

M/68 Poslovanje z nepremičninami

M/68.1 Poslovanje z lastnimi nepremičninami in organizacija izvedbe gradbenih projektov

M/68.11 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

M/68.110 Trgovanje z lastnimi nepremičninami

M/68.12 Organizacija izvedbe gradbenih projektov

M/68.120 Organizacija izvedbe gradbenih projektov

M/68.2 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M/68.20 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin

M/68.3 Poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

M/68.31 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami

M/68.310 Posredniške storitve za poslovanje z nepremičninami

M/68.32 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

M/68.320 Drugo poslovanje z nepremičninami za plačilo ali po pogodbi

N STROKOVNE ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

N/69 Pravne in računovodske dejavnosti

N/69.2 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

N/69.20 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

N/69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje

N/70 Dejavnost uprav podjetij, podjetniško in poslovno svetovanje

N/70.2 Podjetniško in poslovno svetovanje

N/70.20 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N/70.200 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

N/71 Arhitekturna in inženirska dejavnost; tehnično preizkušanje in analiziranje

N/71.1 Arhitekturna in inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje

N/71.11 Arhitekturna dejavnost

N/71.111 Arhitekturno projektiranje

N/71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje

N/71.12 Inženirska dejavnost in s tem povezano svetovanje

N/71.121 Geofizikalne meritve, geodetska dejavnost

N/71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje

N/71.2 Tehnično preizkušanje in analiziranje

N/71.20 Tehnično preizkušanje in analiziranje

N/71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje

N/72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost

N/72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

N/72.10 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

N/72.100 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju naravoslovja in tehnologije

N/73 Oglaševanje, raziskovanje trga, stiki z javnostjo

N/73.2 Raziskovanje trga in javnega mnenja

N/73.20 Raziskovanje trga in javnega mnenja

N/73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja

N/74 Druge strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti

N/74.3 Prevajanje in tolmačenje

N/74.30 Prevajanje in tolmačenje

N/74.300 Prevajanje in tolmačenje

O DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

O/77 Dajanje v najem in zakup

O/77.3 Dajanje strojev, naprav in drugih opredmetenih sredstev v najem in zakup

O/77.31 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

O/77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup

O/77.32 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

O/77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup

O/77.33 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

O/77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup

O/77.34 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

O/77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup

O/77.35 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup

O/77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup

O/77.39 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup

O/77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev, d.n., v najem in zakup

O/ 81 Dejavnost oskrbe stavb in okolice

O/81.2 Čiščenje

O/81.21 Splošno čiščenje stavb

O/81.210 Splošno čiščenje stavb

O/81.22 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

O/81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme

O/82 Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti

O/82.1 Pisarniške dejavnosti

O/82.10 Pisarniške dejavnosti

O/82.100 Pisarniške dejavnosti

O/82.99 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.

O/82.990 Druge spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti, d.n.

T DRUGE DEJAVNOSTI

T/95 Popravila in vzdrževanje računalnikov, izdelkov za široko rabo, motornih vozil in motornih koles

T/95.3 Popravila in vzdrževanje motornih vozil in motornih koles

T/95.31 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

T/95.310 Popravila in vzdrževanje motornih vozil

Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.

b) Spremeni se 10. člen, tako da se glasi:

10. člen

Osnovni kapital in vrste delnic

Osnovni	kapital	družbe	znaša	3.152.411,95
(trimilijonestodvainpetdesettisočtiristoenaest 95/100) EUR in je razdeljen na 755.444				

(sedemstopetdesettisočštiristoštiriinštirideset) navadnih prosto prenosljivih imenskih kosovnih delnic.

Navadne delnice so delnice, ki dajejo njihovim imetnikom:

- pravico do udeležbe pri upravljanju družbe,
- pravico do dela dobička (dividenda) in
- pravico do ustreznega dela preostalega premoženja po likvidaciji ali stečaju družbe.

c) Spremeni se 24. člen, tako da se glasi:

24. člen

Skupščina lahko sklene, da se osnovni kapital družbe poveča iz sestavin lastnega kapitala oziroma v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Skupščina lahko odloča o povečanju osnovnega kapitala šele, ko je bilo sprejeto letno poročilo za zadnje poslovno leto, ki se je končalo pred odločanjem o povečanju osnovnega kapitala, ki ga je pregledal revizor ter k njej dal pritrdilno mnenje.

d) Spremeni se 29. člen, tako da se glasi:

29. člen

Družba ima tričlansko upravo, ki jo sestavljajo predsednik uprave in dva člana uprave, od katerih je eden delavski direktor.

e) Spremeni se 32. člen, tako da se glasi:

32. člen

Zastopanje in predstavljanje

Predsednik uprave zastopa družbo skupaj s članom uprave ali delavskim direktorjem. V okviru splošnih pravic in obveznosti, ki pripadajo vsem članom uprave v skladu z zakonom in tem aktom, delavski direktor zastopa in predstavlja interese delavcev glede kadrovske in socialne vprašanja.

Predsednika uprave ali člana uprave v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča drug član uprave ali vodstveni delavec družbe na podlagi pisnega pooblastila.

f) Spremeni se 55. člen, tako da se glasi:

55. člen

Z dnem vpisa tega statuta v sodni register preneha veljati statut delniške družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., sprejet v prečiščenem besedilu na seji skupščine dne 17. 11. 2020 (sedemnajstega novembra dvatisočdvajset).

g) Spremeni se 56. člen, tako da se glasi:

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

56. člen

Vsi akti, ki so bili sprejeti na podlagi dosedanjega statuta delniške družbe SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d., se uporabljajo do sprejema novih, razen določb, ki so v nasprotju s tem statutom.

h) 58. člen postane 57. člen.

II. Sprejme se čistopis statuta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d v predlagani vsebini.«

3. IMENOVANJE REVIZIJSKE DRUŽBE

Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 7:

»Za revizorja Letnega poročila družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP za leta 2025 – 2027 se imenuje družba BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.«

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvu na sedežu družbe, Ob zeleni jami 2, Ljubljana, vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 12.00 do 15.00 ure, ter na spletni strani družbe www.sz-zgp.si.

Pogoji za udeležbo:

Pravico do udeležbe in glasovanja imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru vrednostnih papirjev pri KDD – Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 22. 8. 2025.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje 23. 8. 2025, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. Ob zeleni jami 2, Ljubljana. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. o. o., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 22.8. 2025.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami2 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenca pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv..

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., , Uprava družbe – za skupščino, Ob zeleni jami 2, Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje 25. 8. 2025, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. Ob zeleni jami 2, Ljubljana. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. o. o., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 25. 8. 2025.

Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oz. ime firme, sedež in matično številko ter obseg pooblastila) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja.

Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami2 (tajništvo), vsak delovni dan od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine od 10.00 do 13.00 ure.

Družba si pridržuje pravico, da preveri avtentičnost delničarja oziroma pooblastitelja, ki posreduje pooblastilo. Delničarji oziroma njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenca se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenca pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Upoštewane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv..

Če je v centralnem registru kot imetnik pravic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odstavka člena 235. č ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. Prijava se pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., , Uprava družbe – za skupščino, Ob zeleni jami 2, Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

Posrednik sme uresničevati ali poveriti uresničevanje glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, le, če je za to pisno pooblaščen. Posrednik pooblastilo shrani tako, da je zagotovljena njegova preverljivost. Pooblastilo se lahko podeli posameznemu posredniku in se lahko kadarkoli prekliče. Posrednik sme osebe, ki niso zaposlene pri njem, pooblastiti za uresničevanje pooblastila le, če pooblastilo to izrecno dovoljuje. Če posrednik na podlagi pooblastila uresničuje glasovalno pravico v imenu delničarja, se pooblastilna listina predloži družbi in pri njej shrani. Posrednik mora delničarja pozvati, naj mu da navodila za uresničevanje glasovalne pravice, in ga opozoriti, da bo, če mu delničar ne bo dal navodil za uresničevanje glasovalne pravice, to uresničeval po lastnih, delničarju sporočenih predlogih, razen če lahko domneva, da bi delničar odobril njegovo drugačno odločitev, če bi poznal dejansko stanje. Pravila tega odstavka smiselno veljajo tudi za imetnike fiduciarnih računov glede delnic, ki jim ne pripadajo, za svetovalce za glasovanje in druge osebe, ki uresničujejo glasovalno pravico v imenu delničarja na podlagi pooblastila kot svojo dejavnost.

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 postavljajo vprašanja in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda ter izvršujejo svojo pravico do obveščenosti v skladu s 1. odstavkom 305. člena ZGD-1.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

Ljubljana, 25. 7. 2025



Predsednik Uprave
Anton Žagar