

NADZORNI SVET**SKUPŠČINI**
SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.

ZADEVA: PREDSTAVITEV REVIDIRANEGA KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2025 IN REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA, D.D. ZA LETO 2025, VKLJUČNO S PREDSTAVITVIJO PREJEMKOV ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA, POROČILA NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE OBEH LETNIH POROČIL ZA LETO 2025 IN O REZULTATIH PREVERITVE POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI

Utemeljitev:

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je preveril letno poročilo družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., in skupine SŽ ŽGP za leto 2025. 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 2025 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 2025 po 545. čl. ZGD-1, oba z dne 16. 7. 2026.

Delničarje se v okviru te točke seznani tudi s prejemki članov organov vodenja in nadzora v preteklem poslovnem letu.

Nadzorni svet je za skupščino sestavil pisno poročilo o preveritvi in potrditvi letnega poročila ter o rezultatih preveritve poročila o razmerjih s povezanimi družbami, se v njem opredelil do revizorjevega mnenja in predloga uprave družbe za uporabo bilančnega dobička ter predstavil ugotovitve v zvezi s poročilom o razmerjih s povezanimi družbami.

Ljubljana, 21. 7. 2026

Anton Žagar
Predsednik upraveSergij Grmek
Član upraveGorazd Podbevšek
Predsednik nadzornega sveta