

**ZADEVA: UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2025, PODELITEV RAZREŠNICE
ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA**Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje**SKLEPE:****SKLEP št. 2:**

»Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 40.299.637,85 EUR, se uporabi na naslednji način:

- del bilančnega dobička v višini 4.003.853,20 EUR se uporabi za izplačilo dividend. Dividenda znaša 5,30 EUR bruto na delnico in se izplača delničarjem, ki bodo vpisani v delniško knjigo na dan 4. 11. 2026. Družba bo 5. 11. 2026 zagotovila sredstva za izplačilo vseh dividend na računu KDD – Centralno klirinško depotne družbe, d.d., namenjenih za izvedbo korporacijskega dejanja izplačil dividend delničarjem, skladno z enotnimi evropskimi standardi za korporacijska dejanja;
- o uporabi ostalega dela bilančnega dobička v višini 36.295.784,65 EUR se bo odločalo v naslednjih letih.«

Utemeljitev:

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 2025, nadzorni svet se je s predlogom strinjal. Predlog sklepa temelji na razvojnem 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.

SKLEP št. 3:

»V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2025 ter ji podeljuje razrešnico.«

SKLEP št. 4:

»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 2025 ter mu podeljuje razrešnico.«

Utemeljitev:

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 2025.

SŽ - Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.

Zaloška cesta 169
1000 Ljubljana
Slovenija

T +386 1 52 26 444
E office@sz-zgp.si
www.sz-zgp.si

Ljubljana, 21. 7. 2026

Anton Žagar
Predsednik uprave

Sergij Grmek
Član uprave



Gorazd Podbevšek
Predsednik nadzornega sveta

