

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

**36. sejo skupščine družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana d.d.**

ki bo dne 26. 8. 2026 ob 10. uri na sedežu Družbe
v Ljubljani, Zaloška cesta 169 (velika 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:

»Za predsednika skupščine se izvoli mag. Uroš Ilić, za preštevalki glasov se izvolita Nataša Turšič in Polonca Vrhovec.

Skupščina se seznani, da seji skupščine prisostvuje notar mag. Blaž Hrovatin.«

2. 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

3. UPORABA BILANČNEGA DOBIČKA ZA LETO 2025, PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

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

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

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 Nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2025 ter mu podeljuje razrešnico.«

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino:

Gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom, poročilom nadzornega sveta, obrazci prijav in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1, je na vpogled delničarjem družbe v tajništvo na sedežu družbe, Zaloška cesta 169, 1000 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.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 19. 8. 2026. 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.

Skupščine se lahko udeležijo ter na njej uresničujejo glasovalno pravico le delničarji, ki osebno ali po pooblaščenju pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini tako, da pisna prijava udeležbe prispe na sedež družbe najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino. Ker se navedeni štiridnevni rok izteče na soboto, ki je dan na katerega se v Republiki Sloveniji praviloma ne dela, bo družba upoštevala vse prijave, ki bodo na sedež družbe prispele najkasneje do konca dne 24. 8. 2026, torej ponedeljka. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Zaloška cesta 169, 1000 Ljubljana.

Delničarje se poziva, da posebno pozornost namenijo pravočasni oddaji prijave na pošto, s čimer se zagotovi predložitev prijave do roka, kot je naveden v tem sklicu.

Prijave udeležbe na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev, razen v obliki prijave na skupščino s posredovanjem KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d.d., in sicer se bodo kot veljavne upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 24. 8. 2026.

Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini. 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. Pooblastilo je potrebno družbi predložiti najpozneje do začetka zasedanja skupščine. Če delničar pooblaščenca pooblasti, da v njegovem imenu opravi tudi prijavo na skupščino, mora biti pooblastilo poslano po pošti skupaj s pisno prijavo na skupščino.

Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Zaloška cesta 169 (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. Upošteevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv.

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. Uprava bo v skladu s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila prejete dodatne točke dnevnega reda nemudoma po poteku sedem dnevnega roka.

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, 21. 7. 2026

Predsednik Uprave
Anton Žagar

Član uprave
Sergij Grmek

