

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

ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2023 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 PODELITVE RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje

SKLEPE:**št. 2:**

Skupščina družbe se seznanila z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., za leto 2023, vključno s prejemi članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 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 2023. 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 2023 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 2023 po 545 čl. ZGD-1, oba z dne 30.5.2024.

Delničarji se v skladu z ZGD-1 na skupščini, na kateri se odloča o uporabi bilančnega dobička, seznanijo 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, stališču do revizorjevega mnenja in predlogu za uporabo bilančnega dobička.

št. 3:

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 26.638.205,01 EUR, se uporabi za:

- izplačilo dividend v višini 3.021.776,00 EUR ali 4,00 EUR bruto na delnico,
- preostali del v višini 23.616.429,01 EUR ostane nerazporejen.

Del bilančnega dobička, ki je namenjen izplačilu dividend, ne izhaja iz poslovnega leta 2023. Čisti poslovni izid iz poslovnega leta 2023 zaradi pravnih omejitev ostane nerazporejen.

Dividende se izplačajo dne 29. 10. 2024 imetnikom delnic oz. drugim upravičencem, ki so na presečni dan 28. 10. 2024 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 2023, 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.

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 2023 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 2022 ter mu podeljuje razrešnico.«

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet je prav tako predlagal, 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 2023.

Ljubljana, 4.9.2024

Anton Žagar
Predsednik Uprave



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Gorazd Podbevšek. The signature is fluid and cursive, written over the printed name.