

NADZORNI SVET**SKUPŠČINI**
SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d.**ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z PRENEHANJEM MANDATA ČLANOM
NADZORNEGA SVETA, PREDSTAVNIKOV DELNIČARJEV IN
IZVOLITEV ČLANOV NADZORNEGA SVETA**

»Skupščina se seznani, da dne 12.10.2024 poteče mandat članoma nadzornega sveta družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Gorazdu Podbevšku in Dušanu Mesu, dne 17.11.2024 pa poteče članici nadzornega sveta, Bernardi Babič.«

Točka je seznanitve narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednje

SKLEPE:**št. 6:**

Za članico nadzornega sveta, predstavnico delničarjev, skupščina SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki teče od 18.11.2024, se izvoli Bernardo Babič.«

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za izbor članov nadzornega sveta ni posebej ustanovil kadrovske nominacijske komisije, ampak je glede na poslovanje družbe, dosežene in zastavljene cilje, ter predvsem glede na profile dosedanjih članov nadzornega sveta, ki jim 2024 poteče mandat, sprejel sklep, s katerim skupščini predlaga ponovno imenovanje dosedanje članice nadzornega sveta. Nadzorni svet je

o kandidatki glasoval samostojno, kandidatka se je iz glasovanja izločila. Nadzorni svet je pregledal in ocenil obstoječo sestavo nadzornega sveta in glede na lastnosti članice nadzornega sveta in profil članice nadzornega sveta, meni, da je potrebno v nadzornem svetu zagotoviti člana, ki je strokovnjak na finančnem področju.

Bernarda Babič je magistra znanosti s področja poslovne politike in organiziranja, smer bančništvo. Je pomočnica generalnega direktorja družbe Slovenske železnice, d.o.o., in ima dolgoletne izkušnje na področju nadziranja velikih sistemov s statusom subjekta javnega interesa.

št. 7:

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za mandatno obdobje štirih let, ki teče od 13.10.2024 se izvoli Gorazda Podbevška.«

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za izbor članov nadzornega sveta ni posebej ustanovil kadrovske nominacijske komisije, ampak je glede na poslovanje družbe, dosežene in zastavljene cilje, ter predvsem glede na profile dosedanjih članov nadzornega sveta, ki jim 2024 poteče mandat, sprejel sklep, s katerim skupščini predlaga ponovno imenovanje dosedanjega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je o kandidatu glasoval samostojno, kandidat se je iz glasovanja izločil. Nadzorni svet je pregledal in ocenil obstoječo sestavo nadzornega sveta in glede na lastnosti člana nadzornega sveta in profil člana nadzornega sveta, meni, da je potrebno v nadzornem svetu zagotoviti člana, ki je strokovnjak na pravnem področju. S svojimi izkušnjami in dobrim delom je dosedanji član nadzornega sveta bistveno prispeval k dvigu kakovosti korporativnega upravljanja.

Gorazd Podbevšek je vrhunski korporacijski pravnik in uveljavljen strokovnjak s področja korporacijskega upravljanja in delovanja nadzornih svetov ter je predsednik Združenja nadzornikov Slovenije. Za skupino Slovenske železnice je vodil in koordiniral strateški projekt vzpostavitve strateškega partnerstva na področju tovornega prometa, vključno z vodenjem operativnega zagona projekta. Vodil je tudi druge projekte (npr. na področju prevzemov). Je član posloводства Slovenske železnice, d.o.o., zadolžen za področje skladnosti poslovanja, področje pravnih zadev, kadrov in dejavnosti izobraževalnega centra, področje za trajnostno poslovanje,

področje obvladovanja tveganj, področje kakovosti in optimizacije procesov, področje korporativnega upravljanja.

št. 8:

Za člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, skupščina SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., za mandatno obdobje štirih let, ki teče od 13.10.2024, se izvoli Dušana Mesa.«

Utemeljitev predloga:

Nadzorni svet SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., za izbor članov nadzornega sveta ni posebej ustanovil kadrovske nominacijske komisije, ampak je glede na poslovanje družbe, dosežene in zastavljene cilje, ter predvsem glede na profile dosedanjih članov nadzornega sveta, ki jim 2024 poteče mandat, sprejel sklep, s katerim skupščini predlaga ponovno imenovanje dosedanjega člana nadzornega sveta. Nadzorni svet je o kandidatu glasoval samostojno, kandidat se je iz glasovanja izločil. Nadzorni svet je pregledal in ocenil obstoječo sestavo nadzornega sveta in glede na lastnosti člana nadzornega sveta in profil člana nadzornega sveta, meni, da je potrebno v nadzornem svetu zagotoviti člana, ki je strokovnjak na ekonomskem področju. S svojimi izkušnjami in dobrim delom, ter kontinuiranim spremljanjem dela na projektih družbe je dosedanji član nadzornega sveta bistveno prispeval k dvigu kakovosti vodenja in spremljanja gradbenih projektov v družbi.

Dušan Mes je diplomirani ekonomist in magister poslovnih ved. Od leta 2012 vodi družbo Slovenske železnice, d.o.o kot generalni direktor. Ima velike izkušnje pri finančnih reorganizacijah družb, pridobivanjih strateških partnerjev in dolgoletne izkušnje na področju nadziranja velikih sistemov.

Ljubljana, 4.9.2024

Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta

