

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

**34. sejo skupščine Družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.,
Ob zeleni jami 2, Ljubljana**

ki bo dne 15.10.2024 ob 11.30 uri na sedežu Družbe
v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (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:

»Izvoli se :

- Za predsedujočega skupščini Mateja Čepon;
- Preštevalki glasov: Klavdija Lenarčič, Suzana Pirc;

- Seji bo prisostvoval notar Blaž Hrovatin.«

2. 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 naslednji sklep št. 2:

»Skupščina družbe se seznani z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., za leto 2023, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2023 in njegovi potrditvi.«

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

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 Uprave družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., v poslovnem letu 2023 ter ji podeljuje razrešnico.«

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep 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 2023 ter mu podeljuje razrešnico.«

3. SEZNANITEV SKUPŠČINE S 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.«

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep 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.«

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep 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.«

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep 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.«

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. o. o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan), to je 8.10.2024.

Delničar se lahko skupščine udeleži ter na njej uresničuje glasovalno pravico sam ali prek pooblaščenca pod pogojem, da udeležbo pisno najavi upravi družbe na sedežu družbe najkasneje konec četrtega dne pred skupščino, tako da mora pisna prijava udeležbe prispeti na sedež družbe najkasneje 11.10.2024, pooblaščenec pa mora pooblastilo predložiti najpozneje ob registraciji udeležbe na skupščini. Delničar pisno prijavo udeležbe in morebitno pooblastilo družbi pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Ob zeleni jami 2, Ljubljana. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralne klirinško depotne družbe, d. d., in jih bo KDD po posredniški verigi prejela najkasneje 11.10.2024.

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.

Obrazec za prijavo na skupščino je dostopen na spletni strani družbe ter brezplačno na voljo na sedežu družbe v Ljubljani, Ob zeleni jami2 (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 pooblaščenci se morajo na skupščini na zahtevo izkazati z osebnim dokumentom in pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb pa tudi z izpiskom iz sodnega registra. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi delničarjev oziroma zastopnikov ali pooblaščenecv.

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. Prijava se pošlje po pošti na naslov SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Uprava družbe – za skupščino, Ob zeleni jami 2, Ljubljana tako, da jih uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino.

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.

Pravica do obveščnosti:

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščnosti iz 1. odstavka 305. člena ZGD-1.

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

Ljubljana, 6.9.2024

Predsednik Uprave
Anton Žagar

