

*Na podlagi 41. člena statuta družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2*

Upravni odbor sklicuje

**26. skupščino družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.**

Ljubljana, 3.8.2017

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

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

ki bo dne 8.9.2017 ob 12 uri na sedežu Družbe
v Ljubljani, Ob zeleni jami 2, (sejna soba)
z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa št. 1:

Izvoli se: Mateja Čepon

- *Za predsedujočega skupščini:*
- *Preštevalki glasov: Suzana Pirc
Gabrijela Modic*

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž Hrovatin

2. PREDSTAVITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2016 IN DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA D.D., POROČILA NADZORNEGA SVETA, PREDLOGA UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA IN PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM NADZORNEGA SVETA, DIREKTORJU DRUŽBE, IZVRŠNIM DIREKTORJEM IN ČLANOM UPRVNEGA ODBORA

2.1 Predlog sklepa št. 2:

Skupščina družbe se seznani z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2016 vključno s prejemki organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom nadzornega sveta

2.2 Predlog sklepa št. 3:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2016 znaša 13.237.408,34 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 11. 202.158,88 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2016 v višini 2.035.249,46 EUR ostane nerazporejen.

2.3 Predlog sklepa št. 4:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave, nadzornega sveta, Upravnega odbora in izvršnih direktorjev v poslovnem letu 2016 ter jim podeljuje razrešnico in sicer:

- Upravi družbe SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. , v letu 2016:

Anton Žagar, direktor, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 do 31.12.2016

Pavel Piškur, delavski direktor, mandat v letu 2016 od 9.11.2016 do 31.12.2016

- članom Nadzornega sveta SŽ-ŽGP v letu 2016:

Gorazd Podbevšek, član, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 – 8.10.2016,

Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat v letu 2016 od 8.10.2016 – 31.12.2016

Dušan Mes, član, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 – 8.10.2016

Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat v letu 2016 od 8.10.2016 - 31.12.2016

Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, mandat v letu 2016 od 22.9.2016 – 31.12.2016

- članom Upravnega odbora SŽ-ŽGP Ljubljana d.d. v letu 2016:

Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Anton Žagar, član in glavni izvršni direktor, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016 ?

Pavel Piškur, član, mandat od 1.1.2016 – 22.9.2016

Boštjanu Kovaču, član in izvršnemu direktorju od 1.1.2016 – 22.9.2016

Robertu Rožiču, izvršnemu direktorju od 1.1.2016 – 31.8.2016

3. SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2017

3.1 Predlog sklepa št. 5:

Za revizorja Letnega poročila družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ-ŽGP Ljubljana za poslovno leto 2017 se imenuje revizijska družba Deloitte revizija d.o.o., Dunajska cesta 165, 1000 Ljubljana.

Gradiva, o katerih bo odločala skupščina družbe so delničarjem na razpolago in vpogled na naslovu Ob zeleni jami 2, 1000 Ljubljana, od 8.9.2017 dalje vsak delovni dan od 8.00. do 15. ure v tajništvu družbe, objavljena pa so tudi na spletni strani družbe www.sz-zgp.si

Pogoji za udeležbo:

Skupščine se lahko udeležijo delničarji, njihovi zakoniti zastopniki in pooblaščenci.

Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice imajo samo tisti delničarji, njihovi zakoniti zastopniki ali pooblaščenici, ki prijavijo svojo udeležbo najpozneje konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan). Udeležbo na skupščini je potrebno prijaviti s pisno prijavo, ki mora na sedež družbe prispeti do vključno 4.9.2017.

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.

Direktor
Dušan Mes

