

GRADIVO ZA
TOČKO 2 DNEVNEGA REDA
SKLEPA ŠT 4 IN 5

27. SKUPŠČINE

SŽ – Železniško gradbeno podjetje, d.d.
Ljubljana, Ob zeleni jami 2

Ljubljana, 31.8.2018

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI

SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

ZADEVA: SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2017 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 PODELITEV RAZREŠNICE ČLANOM UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA

Poslovodstvo in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje

SKLEPE.

št. 2:

Skupščina družbe se seznani z Revidiranim Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2017, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2017 in njegovi potrditvi.

št. 3:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2017 znaša 10.560.919,31 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 10.238.295,66 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2017 v višini 322.623,65 EUR ostaja nerazporejen.

št. 4:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave v poslovnem letu 2017 ter jim podeljuje razrešnico in sicer:

Poslovodstvu družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. v letu 2017:

- Tine Svoljšak, direktor, mandat v letu 2017 od 23.8.2017 do 31.12.2017
- Anton Žagar, direktor, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 do 4.5.2017
- Dušan Mes, začasni član uprave, direktor, mandat v letu 2017 od 4.5.2017 do 23.8.2017
- Pavel Piškur, delavski direktor, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 do 31.12.2017

št. 5:

V skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah skupščina potrjuje in odobri delo Uprave in Nadzornega sveta v poslovnem letu 2017 ter jim podeljuje razrešnico in sicer:

Članom Nadzornega sveta SŽ-ŽGP v letu 2017:

- Gorazd Podbevšek, predsednik, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 31.12.2017
- Dušan Mes, namestnik predsednika, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 4.5.2017 in od 23.8.2017 - 31.12.2017 (za čas opravljanja funkcije začasnega člana uprave, mu je mandat namestnika predsednika miroval)
- Silvo Berdajs, član, predstavnik zaposlenih, mandat v letu 2017 od 1.1.2017 – 31.12.2017

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 2017 in ker ni imel pripomb oz. zadržkov, ga je soglasno potrdil. S to potrditvijo je bilo Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2017 sprejeto.

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je obravnaval tudi Poročilo posloводства družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2016 po 545 čl. ZGD-1, julij 2017 in Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu Poslovodstvu družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. z dne 7.7.2017. Na poročilo revizor Deloitte revizija d.o.o. ni imel pripomb.

V letnem poročilu so tudi razkritja o vseh prejemkih organov vodenja in nadzora.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička in o razrešnici upravnemu odboru družbe. Predlog sklepa temelji na doseženih rezultatih, razvojnemu načrtu in dividendni politiki družbe, ter oceni Nadzornega sveta o smotrnosti take uporabe.

Prav tako je 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.

Ljubljana, 31.7.2018

Tine Svoljšak
Direktor



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta