

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

Poslovodstvo sklicuje

***27. skupščino družbe
SŽ – Železniško gradbeno podjetje
Ljubljana, d.d.***

Ljubljana, 31.8.2018

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

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

ki bo dne 31. 08. 2018 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

Poslovodstvo in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št.1:

Izvoli se:

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

Seji bo prisostvoval vabljeni notar Blaž Hrovatin

2. 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 naslednji sklep 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.

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

Poslovodstvo in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep 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*

Poslovodstvo 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 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*

3. SPREJEM SKLEPA O IMENOVANJU REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2018

Poslovodstvo in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 6:

Za revizorja Letnega poročila družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ-ŽGP Ljubljana za poslovno leto 2018 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 31.7.2018 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 pooblaščenci, 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 27.8.2018.

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, 31.07.2018

Direktor
Tine Svoltjšak

