

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

Poslovodstvo sklicuje

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

Ljubljana, 19.8.2020

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

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

ki bo dne **23.9.2020** 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

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

»Izvoli se :

- Za predsedujočega skupščini Mateja Čepon;
- Preštevalki glasov: Gabrijela Modic, Klavdija Lenarčič;

- Seji bo prisostvoval notar Blaž Hrovatin.«

2. SEZNANITEV SKUPŠČINE Z LETNIM POROČILOM SKUPINE SŽ ŽGP ZA LETO 2019 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

Uprava in Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št. 2:

»Skupščina družbe se seznani z Letnim poročilom skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2019, vključno s prejemki članov organov vodenja in nadzora, revizorjevim poročilom in Poročilom Nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila za leto 2019 in njegovi potrditvi.«

Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednji sklep št.3:

Bilančni dobiček SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d., ki na dan 31.12.2019 znaša 13.020.344,98 EUR in je sestavljen iz prenesenega čistega dobička preteklih let v višini 9.864.865,05 EUR in čistega dobička poslovnega leta 2019 v višini 3.155.479,93 EUR se uporabi :

- 2.001.926,60 EUR za izplačilo dividend
- 11.018.418,38 EUR ostane nerazporejen

Bruto dividenda na delnico v letu 2019 znaša 2,65 EUR.

Dividende se izplačajo imetnikom delnic, oz upravičencem, ki so na presečni dan 12.10.2020 vpisani v KDD – Centralno klirinško depotni družbi, d.d. kot imetnik delnic oziroma upravičenec s pravico do dividend. Dividende se izplačajo 13.10.2020.

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 v poslovnem letu 2019 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 v poslovnem letu 2019 ter mu podeljuje razrešnico.«

3. IMENOVANJE ČLANOV NADZORNEGA SVETA DRUŽBE

Nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednje

SKLEPE

št. 6:

Za člana nadzornega sveta SŽ – Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki se začne 23.9.2020, imenuje: GORAZD PODBEVŠEK

št. 7:

Za člana nadzornega sveta SŽ – Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana, d.d. se za štiriletno mandatno obdobje, ki se začne 23.9.2020, imenuje: DUŠAN MES

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 **19.9.2020**.

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 obveščeniosti:

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

Skupščina veljavno odloča ne glede na število prisotnih glasov delničarjev.

Vljudno vabljeni.

Ljubljana, 19.08.2020

Direktor
Tine Svoltjšak

