

GRADIVO ZA
TOČKO 2 DNEVNEGA REDA
SKLEP ŠT 2, 3, 4 in 5

29. SKUPŠČINE

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

Ljubljana, 19.8.2020

NADZORNI SVET

SKUPŠČINI

SŽ – ŽGP Ljubljana d.d.

ZADEVA: 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 naslednje

SKLEPE:

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.

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.

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 2019 ter ji podeljuje razrešnico.

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.

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 2019. Na letno poročilo ni imel pripomb oz. zadržkov in ga je soglasno potrdil. S potrditvijo je bilo Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2019 sprejeto.

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je obravnaval tudi Poročilo neodvisnega revizorja o revidiranju konsolidiranih računovodskih izkazov, revidiranju izkazov družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d., Poročilo posloводства družbe o odnosih do povezanih družb za leto 2019 po 545 čl. ZGD-1, vse z dne 7.8.2020. Po mnenju revizorja Deloitte revizija d.o.o. računovodski izkazi v vseh pomembnih delih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in skupine SŽ – ŽGP.

Skupščina na podlagi določil 293. in 294. člena ZGD-1 odloča o uporabi bilančnega dobička. Predlog sklepa temelji na razvojnem načrtu 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, 19.08.2020

Tine Svoltjšak
Direktor



Gorazd Podbevšek
Predsednik Nadzornega sveta