



Ob zeleni jami 2  
Tel.: +386 1 29 12 205  
Fax.: +386 1 29 13 280

## **POROČILO**

**NADZORNEGA SVETA SŽ – ŽELEZNIŠKEGA  
GRADBENEGA PODJETJA LJUBLJANA d.d. SKUPŠČINI  
DRUŽBE O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA  
POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA POROČILA ZA  
POSLOVNO LETO 2019 (282. čl. ZGD -1)**

## **S POROČILOM**

**O PREVERITVI POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI  
DRUŽBAMI ( 546 a. čl. ZGD -1)**

# **POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI DRUŽBE O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA SKUPINE SŽ ŽGP IN DRUŽBE SŽ – ŽGP LJUBLJANA D.D. ZA LETO 2019**

Nadzorni svet družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. sestavljajo trije člani.

V letu 2019 je Nadzorni svet deloval v sestavi:

- Gorazd Podbevšek, predsednik, 1.1.2019 – 31.12.2019
- Dušan Mes, namestnik predsednika, 1.1.2019 - 31.12.201
- Stane Debeljak, član, predstavnik delavcev. 1.1.2019 – 29.1.2019
- Silvo Berdajs, član, predstavnik delavcev, 29.1.2019 – 31.12.2019

Nadzorni svet sestavlja uravnotežena skupina različnih strokovnjakov, ki se medsebojno dopolnjujejo in se osredotočajo na učinkovitost opravljanja svoje funkcije. Člani Nadzornega sveta so svojo funkcijo opravljali v skladu z zakonodajo in Kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Člani so na sejah aktivno sodelovali v razpravah, kjer so svoja morebitna različna stališča pojasnili in strokovno argumentirali, ter se o njih uskladili do stopnje strokovne, zakonske in strateške uskladitve. Usklajenost delovanja članov nadzornega sveta je mogoče podpreti tudi s podatkom, da so v letu 2019 vsi sklepi sprejeti soglasno. Aktivno in strokovno sodelovanje v razpravah po posameznih točkah dnevnega reda pa dokazuje, da so temeljito preučili predloženo gradivo, ki jim ga je posredovalo poslovodstvo družbe. Vsi člani so se sej redno udeleževali.

Član nadzornega sveta in revizijske komisije Stane Debeljak je z dnem 29.1.2019 odstopil s funkcije. Namesto njega je bil imenovan Silvo Berdajs z mandatom do poteka mandator članov Sveta delavcev. Meseca novembra 2019 so v družbi potekale volitve v Svet delavcev, ki je za člana Nadzornega sveta in Revizijske komisije ponovno imenoval Silva Berdajsa.

Za delo Nadzornega sveta in Revizijske komisije so bile v letu 2019 izplačane članom sejnine in plačila za opravljanje funkcije, drugih stroškov Nadzornega sveta in Revizijske komisije ni bilo.

## **1. Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta v letu 2019**

Med ključnimi nalogami nadzornega sveta je spremljanje uresničevanja ciljev in predvidenih upravljaljskih dejavnosti iz vsakokratnega letnega načrta.

Nadzorni svet se je v letu 2019 sestal na 5 rednih sejah, na katerih je obravnaval poročila o poslovanju skupine SŽ – ŽGP, ter druge tekoče zadeve in pomembna vprašanja. Spremljal je tudi poslovanje podružnic in hčerinske družbe v tujini. Na sejah je obravnaval in odločal o drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih in po statutu. Nadzorni svet v letu 2019 ni opravil samoocene.

Skozi leto je ohranjal uravnotežen profesionalni odnos z upravo in bil deležen pravočasnih, celovitih in s podatki podprtih informacij z njene strani. Nadzorni svet ocenjuje delovanje uprave SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. v letu 2019 kot uspešno. Uprava družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d je Nadzorni svet obveščala o pomembnih poslovnih dogodkih in drugih zadevah, ki so bile

povezane s poslovanjem družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. in delovanjem družb v skupini SŽ – ŽGP.

Skupina SŽ – ŽGP je presegla cilje pri ključnih kazalnikih meril za merjenje uspešnosti poslovanja za leto 2019.

Nadzorni svet je na sejah poleg obravnavanja tekočih poslovnih rezultatov in poteka trženjskih aktivnosti, obravnaval tudi informacije o sklenjenih prodajnih pogodbah in oddanih ponudbah. Skladno s Statutom družbe in Poslovníkom o delu Nadzornega sveta je podajal soglasja k sklenitvam nabavnih pogodb, katera mu je predložila uprava. Posebno pozornost je namenil poteku pogajanj za sklenitev nabavne pogodbe novega nivelirnega stroja – kretniške podbijalke, ki bo nadomestil obstoječega. Z naročilom dodatnih funkcij pa bo nov nivelirni stroj pripomogel k boljši produktivnosti in zmanjšanju števila osebja pri upravljanju z njim. Nadzorni svet je podal soglasje tudi k pogodbi o revidiranju računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021.

Nadzorni svet je na vsaki seji spremljal in obravnaval izvajanje del na pomembnih projektih in gradbiščih družbe, ter bil seznanjen z aktivnostmi družbe za pridobitev novih poslov.

Seznanjal se je z ocenami kazalnikov poslovanja v vsakokratnem obdobju poročanja in s pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2018 in predreviziji računovodskih izkazov za leto 2019. Seznanil se je z osnutkom in predlogom poslovnega načrta skupine SŽ – ŽGP za leto 2020 s projekcijo poslovanja 2021 – 2022, ter podal soglasje k njegovemu sprejemu. Seznanil se je z rebalansom načrta investicij skupine SŽ – ŽGP za leto 2019 s projekcijo poslovanja 2020-2021 in prav tako podal soglasje nanj. Soglašal je tudi s predlogom poslovodstva družbe o določitvi najvišje vrednosti v sponzorskih in donatorskih in predlogom, da se sponzorstva in donatorstva izvajajo v skladu z enotno politiko skupine SŽ. V skladu s Statutom družbe je potrdil revidirano Letno poročilo skupine SŽ-ŽGP in družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. za leto 2018. Seznanil se je s sklicem skupščine in skupaj s poslovodstvom družbe predlagal delitev bilančnega dobička v višini 2.304.104,20 EUR za izplačilo dividend. Sprejel je sklepe za skupščino družbe in se seznanil s sklicem skupščine družbe.

Nadzorni svet je soglašal s predlaganim Načrtom dela notranje revizije za leto 2020 z okvirnim dolgoročnim načrtom za obdobje 2021 - 2022, izdelanega s strani Službe za notranjo revizijo pri SŽ d.o.o.

Spremljal je poslovanje odvisne družbe Kamnolom Verd in se tekoče seznanjal s problematiko dotrajanosti postroja. Obravnaval je investicijski program družbe Kamnolom Verd d.o.o. katerega je na seji predstavil direktor kamnoloma.

Uprava družbe je Nadzorni svet tekoče seznanjala s postopki in aktivnostmi v zvezi s pridobitvijo razpolagalne pravice na zemljiščih potrebnih za širitev dejavnosti v okviru projekta širitve kamnoloma na Verdu.

Delo članov Nadzornega sveta, vključno z delom v komisiji, je bilo strokovno in usmerjeno v učinkovitost opravljanja funkcije. Člani so pri svojem delu ravnali s potrebno skrbnostjo in strokovnostjo, ter primerno varovali interese družbe in skupine SŽ – ŽGP.

Člani Nadzornega sveta so se dosledno izogibali nasprotju interesov.

## Revizijska komisija

Delo nadzornega sveta so vsebinsko učinkovito podpirali predlogi Revizijske komisije.

Sestavljena je iz 4 članov:

- Dušan Mes, predsednik, 1.1.2019 - 31.12.2019
- Gorazd Podbevšek, namestnik predsednika, 1.1.2019 – 31.12.2019
- Marjeta Mlinar, zunanja članica, 1.1.2019 – 31.12.2019
- Stane Debeljak, član, predstavnik delavcev. 1.1.2019 – 29.1.2019
- Silvo Berdajs, član, predstavnik delavcev, 29.1.2019 – 31.12.2019

Naloge in pristojnosti Revizijske komisije določajo Zakon o gospodarskih družbah, Poslovnik o delu revizijske komisije in sklepi Nadzornega sveta.

Revizijska komisija je med drugim:

- Obravnavala načrt dela notranje revizije, ki jo za družbo SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. izvaja Služba za notranjo revizijo na SŽ d.o.o.
- Ocenjevala sestavo letnega poročila Supine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d
- Obravnavala poročilo posloводства o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami ( 546 a. čl. ZGD -1).
- Se seznanila s sklicem skupščine družbe
- Obravnavala predlog Pogodbe za revidiranje računovodskih izkazov in konsolidiranih računovodskih izkazov za leto 2019 za družbo SŽ – ŽGP Ljubljana d.d., in skupino SŽ – ŽGP in predlog Pogodbe o revizijskem pregledu poročila o odnosih do povezanih družb skladno z MSZ 3000 in 545. členom ZGD-1 za leto 2018, ter predlagala njuno sklenitev

## **2. Ocena poslovanja skupine SŽ – ŽGP v letu 2019**

V letu 2019 je skupina SŽ ŽGP nadaljevala s poslovno politiko nadaljnje stabilizacije poslovanja in osredotočenosti na krepitev osnovne dejavnosti. Poslovni prihodki skupine SŽ ŽGP so dosegli 71,0 milijonov evrov, kar je za 42.2% več kot predhodno leto. EBIT je dosegel vrednost 4,6 milijona evrov in se je glede na leto 2018 skoraj podvojil, EBITDA v vrednosti 7,0 milijonov evrov beleži porast za 66,3% na predhodno leto. Vsem tem pozitivnim rezultatom sledi tudi skoraj podvojeni čisti poslovni izid, glede na leto 2018, v višini 3,8 milijona evrov.

Pri nastopu na tujih trgih je skupina SŽ – ŽGP je s sklepanjem pomembnih partnerstev tako doma kot v tujini nastopala na zahtevnejših razpisih in si prizadevala ohraniti in nadgraditi vlogo vodilnega železniškega gradbenega podjetja v širši regiji.

### 3. Preveritev konsolidiranega letnega poročila in stališče k poročilu pooblaščenega revizorja

Poslovodstvo družbe je dne 11.8.2020 Nadzornemu svetu predložilo Letno poročilo skupine SŽ – ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za leto 2019, ki vključuje poslovno poročilo z revidiranimi računovodskimi izkazi in mnenji revizorja. Nadzorni svet SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. je Letno poročilo skupine SŽ-ŽGP in družbe SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., za leto 2019 obravnaval v okviru zakonskega roka. Seznanil se je z revizijskim poročilom in mnenjem pooblaščenega revizorja o pregledanih računovodskih izkazih za poslovno leto 2019 ter ugotovil, da pooblaščen revizor ni odkril nobenih napačnih navedb oz. nepravilnosti, ki bi lahko vplivale na računovodske izkaze družbe. V revizijskem poročilu tudi ni nobenih pripomb in zadržkov glede Uprave družbe in Nadzornega sveta.

Revidirano Letno poročilo skupine SŽ ŽGP in družbe SŽ – ŽGP Ljubljana d.d. za leto 2019 je obravnavala tudi Revizijska komisija Nadzornega sveta.

Po podrobni predstavitvi Letnega poročila skupine SŽ –ŽGP in družbe SŽ –Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2019 s strani poslovodstva, je Nadzorni svet ugotovil, da Letno poročilo skupine SŽ –ŽGP in družbe SŽ –Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. za leto 2019 vsebuje vse zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila gospodarske družbe in skladno s tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem sprejemu.

Nadzorni svet ni imel pripomb k poročilu revizijske družbe Deloitte revizija d.o.o. Skladno z določbami ZDR-1 je Nadzorni svet preveril predloženo Letno poročilo skupine SŽ-ŽGP in družbe SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., za leto 2019 in predlog Uprave Družbe glede delitve bilančnega dobička, na podlagi česar bo predložil poročilo skupščini. Po skrbni preveritvi Letnega poročila za poslovno leto 2019, na katerega Nadzorni svet ni imel pripomb, je revidirano Letno poročilo skupine SŽ-ŽGP in družbe SŽ Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d. d., za leto 2019 soglasno potrdil in s tem sprejel.

Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju družbe, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila družbe SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za leto 2019 in ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2019.

Nadzorni svet je na tej podlagi sprejel naslednje sklepe:

- Nadzorni svet potrjuje revidirano Letno poročilo družbe in skupine za poslovno leto 2019.
- Nadzorni svet daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu za leto 2019, ki ga je pripravila revizijska družba Deloitte revizija d.o.o.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da na podlagi sprejetega letnega poročila družbe in skupine za poslovno leto 2019 in pozitivnega stališča k revizijskemu poročilu za poslovno leto 2019 sprejme sklep, da se
  - a) seznanil z Revidiranim 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
- b) podeli razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu SŽ – ŽGP Ljubljana, d.d. za poslovno leto 2019.

#### **4. Predlog delitve bilančnega dobička**

Nadzorni svet je preveril tudi predlog posloводства družbe za uporabo bilančnega dobička na dan 31. 12. 2019, o katerem bo dokončno odločila skupščina SŽ - ŽGP Ljubljana d.d., in soglašajo s predlogom, da skupščina delničarjev SŽ - ŽGP Ljubljana d.d sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

»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. »

#### **5. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2019**

Nadzorni svet je pregledal in obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 v skladu s 545. čl. ZGD-1.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina Poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Poročilo prikazuje vse poslovne dogodke, ki jih je družba imela s povezanimi družbami, ter vse potrebne informacije o izvedenih pravnih poslih v letu 2019.

Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 v skladu s 545. čl. ZGD-1 je preveril tudi revizor in na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov potrjuje, da ni opazil ničesar, zaradi česar ne bi verjel:

- Da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto, ki se je končalo 31. decembra 2019, navedbe v vseh pomembnih pogledih točne
- Da ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v omejenem pogledu nesorazmerno visoka

- Da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo, vse ob upoštevanju zgoraj opredeljenih sodil

Nadzorni svet je po preučitvi poročila sprejel naslednja sklepa:

- Nadzorni svet je na podlagi Poročila o razmerjih s povezanimi družbami za preteklo poslovno leto preveril vse potrebne okoliščine in razloge za sklenitev pravnih poslov in se strinja z ugotovitvijo poslovodstva družbe, da med družbami ni bilo prikrajšanj
- Nadzorni svet na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami (peti odstavek 545. člena ZGD -1), nima pripomb.

Ljubljana, 19.8.2020



**SŽ - Železniškega gradbenega podjetja Ljubljana**

**Gorazd Podbevšek**  
Predsednik nadzornega sveta