



Slovenske železnice

Slovenske železnice, d.o.o.

Generalni direktor

Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana

Tel.: 01 / 29 14 001

Faks: 01 / 29 14 800

E-pošta: dusan.mes@slo-zeleznice.si

SŽ - ŽELEZNIŠKO GRADBENO PODJETJE

LJUBLJANA, d.d.

Ob Zeleni jami 2

prejeto: 20. 10. 2020

org. enota

številka

SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d.

Ob Zeleni jami 2  
1000 Ljubljana

Številka: 108-3/2020-26

Signatura: 360.1

Datum: 16. 10. 2020

Slovenske železnice



ZGP20012587



SZ20037862

**ZADEVA:** Predlog za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda 30. seje skupščine družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d. in nov predlog sklepa 2. točke 30. seje skupščine družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje, Ljubljana, d.d.

**Zadeva:** Predlog za uvrstitev dodatne točke dnevnega reda 19. seje skupščine družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d.

Spoštovani!

Slovenske železnice, d.o.o., kot delničar družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., v skladu z 298. členom Zakona o gospodarskih družbah posreduje predlog za uvrstitev dodatne točke 4. dnevnega reda skupščine, sklicane za dne 17.11.2020, in sicer kot sledi:

**1. Predlog za uvrstitev dodatne točke 4. dnevnega reda: Izvolitev in razrešitev članov nadzornega sveta**

Na podlagi 298. člena ZGD-1 podajamo predlog za uvrstitev dodatne 4. točke na dnevni red skupščine, in sicer »Imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe« ter predlagamo, da skupščina sprejme naslednji sklep:

»Na funkcijo članice nadzornega sveta družbe se z dnem sprejema sprememb in dopolnitev statuta družbe SŽ-ŽGP, Ljubljana, d.d., za mandat 4 let imenuje Nino Marin.«

**Utemeljitev in obrazložitev:**

Delničarji družbe so skladno z njihovo korporacijsko – člansko pravico upravičeni, da na skupščini odpokličejo in volijo člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev. Glede na navedeno predlagatelj družba Slovenske železnice, d.o.o., na podlagi 298. člena ZGD-1, zahteva, da uprava družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., na dnevni red 30. seje skupščine družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., uvrsti tudi imenovanje novega člana nadzornega sveta družbe SŽ, za mandatno dobo 4 let.

Predlagatelj, družba Slovenske železnice, d.o.o., v nadaljevanju, skladno z 297a. členom ZGD-1 navaja podatke o kandidatu za člana nadzornega sveta:

Družba z omejeno odgovornostjo registrirana pri Okrožnem sodišču v Ljubljani  
Matična številka: 5142733000  
Osnovni kapital: 359.529.921,23 EUR  
Identifikacijska številka za DDV: SI18190995

Niña Marin, je zaposlena na ministrstvu za finance od leta 2020, prej pa je svoje izkušnje pridobivala v odvetniški družbi Matoz, o.p., d.o.o.. Je študentka študija prava 3. stopnje – doktorski študij na pravni fakulteti univerze v Mariboru, svoje znanje pa je izpopolnjevala tudi na pravni fakulteti univerze v Cambridgu kjer je opravljala raziskave na področju mednarodnega prava in prava človekovih pravic.

**2. Nov predlog sklepa 2. točke 30. seje skupščine družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje, d.d.**

Družba Slovenske železnice, d.o.o. podaja nov predlog sklepa 2. točke dnevnega reda 39. seje skupščine družbe SŽ-Železniško gradbeno podjetje Ljubljana, d.d., in sicer:

»Sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe SŽ-ŽGP, Ljubljana, d.d.:

- a) Spremeni se 3. člen, tako da se glasi:  
»Sedež družbe je: Ljubljana.  
Poslovni naslov družbe je: Ob zeleni jami 2  
Poslovni naslov se lahko spremeni na podlagi sklepa uprave, v soglasju z nadzornim svetom družbe, kar ne pomeni spremembe tega statuta.«
- b) Spremeni se 4. člen, tako da se glasi:  
»Družba lahko poleg firme uporablja tudi grafično izvedbo firme (logotip), ki ga določi uprava.«
- c) Spremeni se 2. odstavek 8. člena, tako da se glasi:  
»Družba poleg registrirane dejavnosti opravlja tudi druge dejavnosti, potrebne za njen obstoj in izvajanje registrirane dejavnosti. O spremembah in dopolnitvah dejavnosti zaradi uskladitve s predpisi ali zahtevami inšpekcijskih organov odloča uprava družbe.«
- d) Spremeni se 29. člen, tako da se glasi:  
»Družba ima upravo, ki jo sestavljata predsednik uprave in do en član uprave.

Kadar je v skladu s ZSDU imenovan delavski direktor, ima le-ta položaj člana uprave.«

- e) Spremeni se 30. člen tako, da se glasi:

» 30. člen

(imenovanje in odpoklic uprave)

Upravo imenuje in odpokliče nadzorni svet družbe.

Člani uprave, razen delavskega direktorja, morajo poleg pogojev, ki so določeni s predpisi, izpolnjevati še naslednje pogoje:

- univerzitetna ali visokošolska izobrazba,
- najmanj tri leta delovnih izkušenj na vodilnih ali vodstvenih delovnih mestih, organizacijske sposobnosti, sposobnost vodenja in komuniciranja,
- znanje enega svetovnega jezika.

Predlog za imenovanje ali odpoklic delavskega direktorja poda v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, št. 42/07-UPB in 45/08 – ZArbit, v nadaljnjem besedilu ZSDU) svet delavcev.

Mandat uprave je od 2 do 5 let.





Po poteku mandatne dobe je uprava lahko ponovno imenovana.«

- f) Spremeni se 31. člen, tako da se glasi:  
»Uprava vodi posle družbe samostojno in na lastno odgovornost.

V kolikor je imenovan delavski direktor, je le-ta zadolžen za področje kadrovskih in socialnih zadev.

Uprava sprejema odločitve z navadno večino glasov. Pri odločanju ima vsak član uprave en glas. V primeru neodločenega števila glasov je odločilen glas predsednika uprave.«

- g) Spremeni se 32. člen, tako da se glasi:  
»Predsednik uprave zastopa družbo samostojno in neomejeno. Član uprave zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave. V kolikor je imenovan delavski direktor, le-ta zastopa družbo skupaj s predsednikom uprave.

Predsednika uprave ali člana uprave v primeru odsotnosti ali zadržanosti nadomešča drug član uprave ali vodstveni delavec družbe na podlagi pisnega pooblastila.«

- h) Spremeni se 34. člen, tako da se glasi:  
»Uprava o svojem delu poroča nadzornemu svetu in skupščini.

Uprava poroča nadzornemu svetu zlasti o :

- načrtovani poslovni politiki in drugih načelnih vprašanjih poslovanja,
- donosnosti družbe, še posebej o donosnosti lastnega kapitala,
- poteku poslov, še posebej o prometu in finančnem stanju družbe,
- poslih, ki lahko pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe,
- sklenjenih prodajnih pogodbah z vrednostjo nad 300.000 EUR,
- sporazumih o skupnem nastopu in aneksi k tem sporazumom,
- povzetki ponudb kjer vrednost posla skladno s ponudbo presega 500.000 EUR,
- drugih vprašanjih, ki pomembneje vplivajo na položaj družbe.

- i) Spremeni se 36. člen, tako da se glasi:  
»Družba ima nadzorni svet, ki ga sestavlja pet članov.

Tri člane, ki zastopajo interese lastnikov, imenuje in razrešuje skupščina delničarjev z navadno večino glasov navzočih delničarjev.

Dva člana, ki zastopata interese zaposlenih, sta imenovana in razrešena skladno z ZSDU.

Nadzorni svet izmed članov izvoli predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

Seje nadzornega sveta sklicuje in vodi predsednik.



Odločanje nadzornega sveta je veljavno, če je pri sklepanju navzoča večina vseh članov. Nadzorni svet sklepe sprejema z večino oddanih glasov. Pri neodločenem številu glasov je odločilen glas predsednika nadzornega sveta.

Za nadzorni svet se uporabljajo vse določbe zakona, ki ureja gospodarske družbe, o nadzornem svetu v delniški družbi.

Notranja pravila za delo nadzornega sveta nadzorni svet določi s poslovníkom.«

j) Spremeni se prvi odstavek 38. člena, tako da se glasi:

Nadzorni svet :

- nadzoruje vodenje poslov družbe;
- imenuje in odpokliče upravo družbe, delavskega direktorja pa imenuje in odpokliče na predlog sveta delavcev;
- preveri in potrdi letno poročila in predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, zavzame stališče do revizijskega poročila ter o rezultatih preveritve letnega poročila sestavi pisno poročilo skupščini;
- lahko preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari,
- sklene pogodbo o zaposlitvi z člani uprave družbe;
- obravnava in odloča o vseh drugih zadevah, za katere je pristojen po zakonu, drugih predpisih, po pooblastilu skupščine in statutu družbe.

k) Spremeni se zadnji odstavek 38. člena, tako da se glasi:

»Nadzorni svet lahko od uprave kadar koli zahteva poročilo o vprašanjih, ki so povezana s poslovanjem družbe.«

#### **Obrazložitev in utemeljitev:**

Predlagane spremembe statuta družbe SŽ-ŽGP Ljubljana, d.d. omogočajo možnost čim večjega časovnega poenotenja mandatov članov uprave in poslovodstev v Skupini SŽ in prispevek k oblikovanju politike nasledstva, s katero se zagotovi oziroma obvladuje tveganje nemotenega prenosa poslovodskih upravičenj v primeru prenehanja mandata članov uprave.

Sedanji 3. člen statuta določa sedež družbe na poslovnem naslovu družbe, Ob zeleni jami 2, kar pomeni, da se s spremembo poslovnega naslova spremeni tudi statut družbe. S predlagano spremembo člena statuta, pa se spremembi statuta ob spremembi poslovnega naslova izognemo.

Lepo pozdravljeni!



Dušan Mész  
generalni direktor