

**sž - projektivno podjetje ljubljana d.d.**  
projektiranje, inženiring, svetovanje  
Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana  
tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Na podlagi 42. člena statuta uprava družbe  
**SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.**

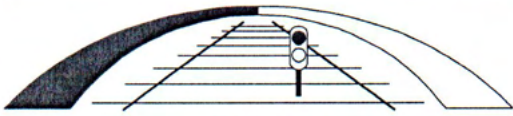
sklicuje

**35. REDNO SEJO SKUPŠČINE**  
**SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d. d.**

ki bo potekala **v torek, 13. junija 2023 ob 13.00 uri** na sedežu  
družbe v Ljubljani, Ukmarjeva ulica 6.

Ljubljana, 12. maj 2023





35. redna seja skupščine družbe SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d., bo potekala z naslednjim

DNEVNIM REDOM:

**1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa uprave je:

*Za predsedujočo skupščini se izvoli:* Branka Neffat  
*Izvolita se dva preštevalca glasov:* Jure Blejec  
Maja Zajc Žerjav

*Seji bo prisostvoval vabljen notar Bojan Podgoršek.*

**2. Seznanitev z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah**

*Skupščina se seznaniti z letnim poročilom za leto 2022 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila po 282. členu Zakona o gospodarskih družbah.*

*Točka 2 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.*

**3. a) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2022**

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

*Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter jima podeli razrešnico.*

**3. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2022**

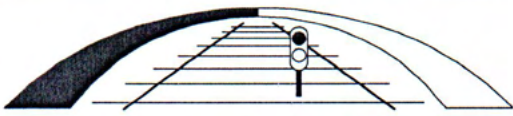
Uprava in nadzorni svet predlagata skupščini, da sprejme naslednja sklepa:

*Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2022 znaša 254.878,67 EUR se razdeli kot sledi:*

- *del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida iz leta 2022, v višini 70.690,00 EUR, se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 5,00 EUR na navadno delnico;*
- *preostali del bilančnega dobička v višini 184.188,67 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička.*

*Dividenda bo izplačana tistim delničarjem, ki bodo kot delničarji vpisani v delniško knjigo družbe en delovni dan pred dnevom izplačila. Dividenda se izplača v roku do 90 dni po sprejetju tega sklepa.*





### 3. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2022

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

*Upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2023, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.*

### 4. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2023

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

*Za pooblaščenega revizijsko družbo skupščina imenuje družbo PLUS REVIZIJA, d.o.o., Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana.*

\* \* \*

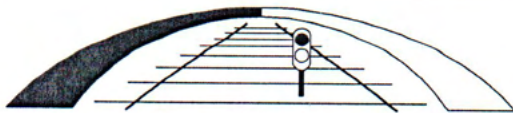
### Gradivo za skupščino in informacije za delničarje

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve ([www.ajpes.si](http://www.ajpes.si)). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta ter drugimi gradivi iz drugega odstavka 297. a člena ZGD-1, ter vsi potrebni obrazci (obrazec pooblastila za uresničevanje glasovalne pravice, prijava udeležbe na skupščini) je delničarjem dostopno na vpogled v tajništvo uprave družbe SŽ – PP Ljubljana d.d. na naslovu: Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 12.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe [www.sz-pp.si](http://www.sz-pp.si)

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko najpozneje sedem dni po objavi sklica skupščine pisno zahtevajo dodatno točko dnevnega reda. Zahtevi morajo v pisni obliki priložiti predlog sklepa, o katerem naj skupščina odloča, ali če skupščina pri posamezni točki dnevnega reda ne sprejme sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Zahtevo pošljejo na naslov: SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava družbe bo predloge delničarjev objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bodo družbi poslani v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bodo predlogi razumno utemeljeni in če bodo delničarji pri tem sporočili, da bodo na skupščini ugovarjali predlogu organa vodenja ali nadzora in da bodo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njihov predlog.

Pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini imajo delničarji, ki so kot imetniki delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD – Centralna klirinško depotna družba, d.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **6.6.2023**. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.



**sž - projektivno podjetje ljubljana d.d.**

projektiranje, inženiring, svetovanje

Ukmarjeva ulica 6, SI - 1000 Ljubljana

tel.: 01/ 300 76 00, fax.: 01/ 300 76 36

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenec je **pisna prijava udeležbe**. Prijava se pošlje po pošti na naslov: SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, tako, da jo uprava prejme najpozneje do konca četrtega dne pred skupščino, to je **do vključno 9. 6. 2023**. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev. Upoštevane in veljavne bodo samo prijave z originalnimi podpisi.

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora predložiti najkasneje na skupščini pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi. Pooblastilo mora biti pisno in mora vsebovati splošne podatke (ime, priimek, naslov, EMŠO oziroma firmo, sedež in matično številko) pooblastitelja in pooblaščenca ter podpis pooblastitelja. Delničarji lahko pooblastilo kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličijo.

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti skladno s prvim odstavkom 305. člena ZGD-1.

Delničarje oziroma pooblaščenca naprošamo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc in morebitnega prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.



SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.

Direktor:

Edmund Škerbec, univ.dipl.inž.grad.