

Na podlagi 42. člena Statuta delniške družbe SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana uprava družbe

sklicuje

**37. redno sejo skupščine delničarjev
SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,**

ki bo v **ponedeljek, 9.12.2024 ob 12.00 uri**
na sedežu družbe Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 7.november 2024

SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d.

37. 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 skupščine o poteku mandata članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev

Skupščina se seznani, da bo dne 20.01.2025 potekel mandat članoma nadzornega sveta predstavnikoma delničarjev: g. Edvinu Hadžiahmetoviću in ga. Danici Jesihar.

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

3. Imenovanje dveh članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Nadzorni svet predlaga skupščini sprejem sklepov:

Skupščina imenuje za člana nadzornega sveta družbe SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d., predstavnika delničarjev za štiriletno mandatno obdobje, z začetkom mandata 20.1.2025, naslednja člana, ki izpolnjujeta vse pogoje:

- Danica Jesihar*
- Edvin Hadžiahmetović*

4. Seznanitev skupščine o izvolitvi člana nadzornega sveta predstavnika delavcev

Skupščina se seznani, da je svet delavcev družbe SŽ - Projektivno podjetje Ljubljana d.d. za predstavnika delavcev v nadzornem svetu družbe za štiriletno mandatno obdobje izvolil g. Gorana Abramovića.

Točka 4 je seznanitvene narave in se o njej na skupščini ne glasuje.

5. Imenovanje pooblaščenega revizijske družbe za leto 2024, 2025 in 2026

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep:

Za pooblaščenega revizijsko družbo za poslovno leto 2024, 2025 in 2026 skupščina imenuje družbo PLUS REVIZIJA, d.o.o., Ulica Ivana Roba 19, 1000 Ljubljana.

* * *

Informacije za delničarje

Dostop do gradiva za skupščino, predlogov sklepov z obrazložitvijo in informacij v zvezi s skupščino

Sklic skupščine se objavi na spletni strani Agencije Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve (<http://www.ajpes.si>). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 ter vsi potrebni obrazci (prijava udeležbe na skupščini, pooblastilo) so delničarjem dostopni na vpogled na sedežu družbe SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 8.00 do 15.00 ure v času od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarjem je na istem mestu na vpogled dostopna tudi obrazložitev točke dnevnega reda o imenovanju članov nadzornega sveta, ki vključuje ime in priimek, izobrazbo, ustrezne izkušnje in trenutno zaposlitev predlaganega člana nadzornega sveta ter izjava posameznega člana nadzornega sveta skladno s 255. členom ZGD-1. V skladu z 296. členom ZGD-1 je sklic skupščine z dnevnim redom in predlaganimi sklepi objavljen tudi na spletni strani družbe (<https://www.sz-pp.si>).

Zahteve in predlogi delničarjev

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. Uprava družbe bo skladno s tretjim odstavkom 298. člena ZGD-1 objavila tiste dodatne točke dnevnega reda, glede katerih bodo delničarji zahteve poslali družbi najpozneje sedem dni po objavi tega sklica skupščine.

Delničarji lahko v skladu s prvim odstavkom 300. člena ZGD-1 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.

Delničarjeva pravica do obveščeniosti

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

Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice

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.o.o., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **2.12.2024**. 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.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenecv 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 5.12.2024**. Upoštevane in veljavne bodo prijave z originalnimi podpisi. Kot veljavne se bodo upoštevale tudi popolne prijave, ki bodo prispele v standardizirani obliki prek KDD – Centralno klirinško depotne družbe d.d. in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Prijave na skupščino ni mogoče podati z uporabo elektronskih sredstev.

Vsi potrebni obrazci (prijava udeležbe na skupščini, pooblastilo za uresničevanje glasovalne pravice) so dostopni na spletni strani družbe (<https://www.sz-pp.si>).

Delničarji oziroma njihovi zastopniki ali pooblaščenca se morajo na zahtevo družbe izkazati z osebnim dokumentom, pooblaščenca s pisnim pooblastilom, zakoniti zastopnik pa tudi z izpisom iz sodnega registra. Pooblaščenec delničarja mora najkasneje na skupščini predložiti 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, obseg pooblastila ter lastnoročen podpis pooblastitelja. Delničarji lahko pooblastilo, na enak način kot so ga podali, kadarkoli do dneva skupščine tudi prekličajo.

Udeležence vljudno prosimo, da pridejo na skupščino pol ure pred zasedanjem zaradi vzpostavitve evidenc ter prevzema glasovnic za glasovanje na skupščini. Sejna soba na sedežu družbe bo odprta pol ure pred začetkom zasedanja skupščine.



SŽ – Projektivno podjetje Ljubljana d.d.
Edmund Škerbec
direktor