



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

sklicuje

38. redno sejo skupščine delničarjev

SŽ - PROJEKTIVNO PODJETJE LJUBLJANA d.d.,

ki bo v sredo, **18. junija 2025 ob 12.00 uri**
na sedežu družbe Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana

Ljubljana, 15. maj 2025



38. 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:

<i>Za predsedujočo skupščini se izvoli:</i>	<i>Branka Neffat</i>
<i>Izvolita se dva preštevalca glasov:</i>	<i>Jure Blejec</i>
	<i>Maja Zajc Žerjav</i>

Seji bo prisostvoval vabljen notar Bojan Podgoršek.

2. Seznaniitev z letnim poročilom uprave za leto 2024 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in njegovi potrditvi po 282. členu ZGD-1

Skupščina se seznani z letnim poročilom uprave za leto 2024 z mnenjem revizorja, pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in njegovi potrditvi po 282. členu ZGD-1.

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

3. a) Podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2024

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

Skupščina potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2024 ter jima podeli razrešnico.

3. b) Sprejem sklepa o uporabi bilančnega dobička za leto 2024

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

Bilančni dobiček, ki po stanju na dan 31.12.2024 znaša 458.487,32 EUR se razdeli kot sledi:

- del bilančnega dobička, ki izvira iz čistega poslovnega izida leta 2024 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 387.797,32 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 dnem izplačila. Dividenda se izplača v roku do 30 dni po sprejetju tega sklepa.

3. c) Nagrada upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2024

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

Upravi in nadzornemu svetu družbe se za uspešno delo, v breme poslovnih stroškov leta 2025, izplača nagrada po predlogu uprave in nadzornega sveta.

* * *

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 (<https://www.ajpes.si>). Sklic skupščine, gradivo za skupščino, vključno s predlogi sklepov z obrazložitvami, letnim poročilom s poročilom nadzornega sveta in drugimi gradivi iz drugega odstavka 297.a člena ZGD-1 ter vsi potrebni obrazci (prijava udeležbe na skupščini, pooblastilo) so delničarjem dostopni na brezplačen pogled na sedežu družbe SŽ – PP Ljubljana d.d., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, in sicer vsak delavnik od 9.00 do 15.00 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 (<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 nemudoma 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 delničarja objavila in sporočila na enak način, kot predmetni sklic skupščine, če bod družbi poslan v sedmih dneh po objavi sklica skupščine, če bo predlog razumno utemeljen in če bo delničar pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu organa vodenja ali nadzora in da bo druge delničarje pripravili do tega, da bodo glasovali za njegov predlog. Predlogi delničarjev, ki družbi niso poslani v roku sedmih dni po objavi sklica skupščine in so dani najpozneje na sami skupščini, se obravnavajo na skupščini.

Delničarjeva pravica do obveščenosti

Delničarji lahko na skupščini uresničujejo svojo pravico do obveščenosti 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.d., konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine, to je **11.6.2025**. Vsak delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko imenuje pooblaščenca, da v njegovem imenu prijavi udeležbo na skupščini, se udeleži skupščine in uresničuje njegovo glasovalno pravico na skupščini.

Pogoj za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice delničarjev, njihovih zastopnikov ali pooblaščenцев 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 14. 6. 2025**. 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.

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 prekličejo.

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