

Na podlagi 295. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) in 36. člena Statuta družbe SGP GRADITELJ d.d., Kamnik, Maistrova ulica 7, sklicuje uprava-direktor družbe

**30. sejo skupščine  
družbe SGP GRADITELJ d.d.**

ki bo v **četrtek, dne 23.05.2024 ob 13. uri** v sejni sobi upravne zgradbe  
SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, Kamnik

**DNEVNI RED :**

**1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti, izvolitev organov skupščine ter seznanitev z notarjem**

Predlog sklepa uprave:

Uprava ugotovi sklepčnost skupščine. Za predsednico skupščine se izvoli Lucija Zorman in za preštevalca glasov Vera Traven in Matjaž Stele. Notarski zapisnik vodi notarka Judita Učakar Rženičnik.

**2. Seznanitev z letnim poročilom družbe za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve in potrditvi letnega poročila, sklepanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu.**

**2.1. Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:**

a) Skupščina se seznani z letnim poročilom za poslovno leto 2023.

b) Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 11.525.649,64 EUR, se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 573.732,00 EUR za izplačilo vmesnih dividend, ki so bile že izplačane dne 13.03.2024,
- del bilančnega dobička v višini 717.165,00 EUR za izplačilo dividend; dividenda znaša 15,00 EUR bruto na delnico;
- bilančni dobiček v višini 10.234.752,64 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende bodo upravičeni tisti imetniki delnic, ki bodo kot imetniki vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan 02.06.2024. Dividende se bodo izplačale delničarjem 03.06.2024.

**2.2. Skupščina podeljuje upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2023.**

### **Gradivo za skupščino**

Gradivo za skupščino s predlogi sklepov, njihovo obrazložitvijo, revidiranim letnim poročilom družbe ter drugo gradivo je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, v splošno kadrovski službi, vsak delovni dan od 9. do 11. ure od objave sklica skupščine do vključno 23.05.2024.

Sklic skupščine ter ostala gradiva v zvezi s sklicem skupščine so objavljena in delničarjem dostopna tudi na spletni strani družbe <https://www.sgp-graditelj.si/>

### **Pravice in predlogi delničarjev**

Delničarji, katerih skupni deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala, lahko 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 sprejema sklepa, obrazložitev točke dnevnega reda. Uprava družbe bo v skladu 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. Dodatna točka dnevnega reda se lahko obravnava na skupščini le, če je objavljena vsaj 14 dni pred skupščino, sicer se obravnava na prvi naslednji skupščini.

Delničarji lahko k vsaki točki dnevnega reda v pisni obliki dajejo predloge sklepov. Uprava bo na enak način, kot ta sklic skupščine, objavila tiste predloge delničarjev, ki bodo poslani družbi v sedmih dneh po objavi tega sklica skupščine in bodo razumno utemeljeni in za katere bo delničar – predlagatelj pri tem sporočil, da bo na skupščini ugovarjal predlogu uprave oziroma nadzornega sveta in da bo druge delničarje pripravil do tega, da bodo glasovali za njegov predlog.

### **Delničarjeva pravica do obveščeniosti**

Delničarji lahko na skupščini postavljajo vprašanja, zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so potrebni za presojo dnevnega reda, ter izvršujejo svojo pravico do obveščeniosti v skladu s 1. odstavkom 305. čl. ZGD-1 in zahtevajo podatke o zadevah družbe, če so ti pomembni za presojo točk dnevnega reda.

### **Pogoji za udeležbo na skupščini in uresničevanje glasovalne pravice**

Pravico do udeležbe na skupščini in uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le delničarji, njihovi pooblaščenec ali zastopniki, ki so kot imetniki navadnih imenskih kosovnih delnic vpisani v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec sedmega dne pred zasedanjem skupščine (presečni dan) ter svojo udeležbo na skupščini prijavijo s pisno prijavo, ki mora prispeti na sedež družbe najpozneje **do konca četrtega dne pred skupščino**. Prijava se pošlje na naslov SGP Graditelj d.d., Maistrova ulica 7, 1241 Kamnik, uprava družbe – za skupščino.

Pooblaščenec delničarja, ki se je prijavil skladno z določbami prejšnjega odstavka, mora predložiti najkasneje pred pričetkom skupščine pisno pooblastilo, ki ostane shranjeno pri družbi.

Če je v Centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD kot imetnik delnic vpisan posrednik, ki ni končni delničar, lahko delničarji uresničujejo glasovalno pravico na podlagi dokazila iz 2. odst. 235.č) člena ZGD-1, iz katerega izhaja, kdo je na presečni dan končni delničar. V ta namen mora posrednik delničarju, v imenu katerega zagotavlja storitve hrambe delnic, upravljanja delnic ali vodenja računov vrednostnih papirjev, na njegovo zahtevo brez odlašanja izstaviti ustrezno dokazilo. Skladno z določbo 235.č) čl. ZGD-1, da se navodilo za uresničevanje pravice delničarja lahko posreduje z uporabo elektronskih sredstev, pa bodo upoštevana tudi standardizirana sporočila glede izvrševanja delničarskih pravic na skupščini (tudi prijave in pooblastila), ki bodo prejeta od KDD in jih bo KDD pred tem prejela po posredniški verigi. Posrednik lahko glasovalne pravice za delnice, ki mu ne pripadajo, uresničuje ali poveri njihovo uresničevanje le, če ga za to pisno pooblasti delničar. Posrednik mora zagotavljati preverljivost pooblastila. Posrednik predloži družbi pooblastilo, če se v imenu in za račun delničarja udeleži skupščine in uresničuje glasovalne pravice. Zaradi vzpostavitve evidenc in priprave glasovanja udeležence prosimo, da se ob prihodu na skupščino prijavijo na prijavnem mestu in sejni sobi in sicer pol ure pred začetkom zasedanja, kjer bodo s podpisom na seznamu prisotnih delničarjev potrdili svojo prisotnost ter prevzeli glasovnice. Delničarji oziroma njihovi pooblaščenec se izkažejo z osebnim dokumentom.

Pri vseh točkah dnevnega reda je glasovanje z glasovnicami. Vsaka delnica daje delničarju en glas. Vsi sklepi se sprejemajo z navadno večino pri sklepanju zastopanega osnovnega kapitala.

Na dan sklica skupščine ima družba 47.954 navadnih imenskih kosovnih delnic. Vsaka delnica imetniku daje en glas na skupščini. Na dan sklica skupščine družba nima lastnih delnic.

Kamnik, dne 18.04.2024

Direktor:  
Bojan Zerman

  
**Graditelj**   
SGP Graditelj d.d. Kamnik

**OTVORITEV SKUPŠČINE, UGOTOVITEV SKLEPČNOSTI, IZVOLITEV  
ORGANOV SKUPŠČINE TER SEZNANITEV Z NOTARJEM**

Za vodenje 30. seje skupščine je potrebno izvoliti vodstvo skupščine, dva preštevalca glasov, skladno s 304. členom ZGD-1 pa mora biti prisoten tudi notar.

Uprava skupščini predlaga, da izvoli za predsednico skupščine Lucijo Zorman, za preštevalca glasov pa Vero Traven in Matjaža Stele. Večina predlaganih je tovrstno delo na skupščinah družbe opravljala že večkrat.

Predlaga se, da notarski zapisnik vodi notarka Judita Učakar Rženičnik.

Glede na navedeno, uprava predlaga skupščini, da sprejme naslednji

**SKLEP:**

Uprava otvori skupščino in ugotovi sklepčnost.

Za predsednico skupščine se izvoli Lucija Zorman in za preštevalca glasov Vera Traven in Matjaž Stele. Notarski zapisnik vodi notarka Judita Učakar Rženičnik.

Direktor:  
Bojan Zorman

**Graditelj**



SGP Graditelj d.d. Kamnik

**SEZNANITEV Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE ZA LETO 2023, POROČILOM NADZORNEGA SVETA O REZULTATIH PREVERITVE IN POTRDTVI LETNEGA POROČILA, SKLEPANJE O UPORABI BILANČNEGA DOBIČKA TER PODELITEV RAZREŠNICE UPRAVI IN NADZORNEMU SVETU**

V skladu z 294. členom ZGD-1 skupščina odloča o uporabi bilančnega dobička hkrati z odločanjem o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu. Razpravo o uporabi bilančnega dobička je potrebno povezati z razpravo o razrešnici, za kar je potrebno skupščino seznaniti tudi z letnim poročilom in poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila. S podelitvijo razrešnice se potrdi in odobri delo uprave in nadzornega sveta za poslovno leto 2023.

Uprava – direktor družbe skupščino seznaniti z letnim poročilom za poslovno leto 2023 z mnenjem revizorja Rutina d.o.o.

Skladno z 294. členom ZGD-1 uprava seznaniti skupščino s prejemi članov organov vodenja in nadzora, ki so jih za opravljanje nalog prejeli v preteklem poslovnem letu.

Nadzorni svet družbe je na seji, dne 11.04.2024, skladno z 282. členom ZGD-1 preveril sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2023, ki ju je predložila uprava in pregledal poročilo revizorja z dne 27.03.2024. Nadzorni svet je potrdil revidirano letno poročilo družbe SGP Graditelj d.d. za leto 2023 ter hkrati predlagal skupščini, da podeli razrešnico upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.

Nadzorni svet je sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023, katero se predloži skupščini.

Predlog sklepa za uporabo bilančnega dobička in predlagano izplačilo dividend temelji na doseženih rezultatih, načrtih družbe in dividendni politiki družbe.

**2.1. Predlog sklepa nadzornega sveta in uprave:**

c) Skupščina se seznaniti z letnim poročilom za poslovno leto 2023.

d) Bilančni dobiček, ki na dan 31.12.2023 znaša 11.525.649,64 EUR, se uporabi:

- del bilančnega dobička v višini 573.732,00 EUR za izplačilo vmesnih dividend, ki so bile že izplačane dne 13.03.2024,
- del bilančnega dobička v višini 717.165,00 EUR za izplačilo dividend; dividenda znaša 15,00 EUR bruto na delnico;
- bilančni dobiček v višini 10.234.752,64 EUR ostane nerazporejen in bo uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende bodo upravičeni tisti imetniki delnic, ki bodo kot imetniki vpisani v delniško knjigo pri KDD - Centralno klirinško depotni družbi d.d. na presečni dan 02.06.2024. Dividende se bodo izplačale delničarjem 03.06.2024.

**2.3. Skupščina podeljuje upravi - direktorju in nadzornemu svetu družbe razrešnico za poslovno leto 2023.**

Direktor: Bojan Zorman

  
  
SGP Graditelj d.d. Kamnik

**SGP GRADITELJ d.d.**  
**KAMNIK**  
**NADZORNI SVET**

**SKUPŠČINI**  
**DELNIČARJEV DRUŽBE**

**POROČILO**  
**NADZORNEGA SVETA**  
**O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA**  
**DRUŽBE SGP GRADITELJ d.d.**  
**ZA LETO 2023**

Kamnik, 11.04.2024

## 1. UVOD

V skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06, s spremembami, v nadaljevanju ZGD-1) je nadzorni svet družbe dolžan preveriti sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička in zavzeti stališče do revizorjeva poročila ter o ugotovitvah preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino.

Glede na navedeno je v poslovnem letu 2023 in začetku leta 2024 nadzorni svet družbe deloval v sestavi:

- Janez Zorman - predsednik,
- Pavel Iskra - namestnik predsednika,
- Ferdinand Kepic - član.

## 2. OPRAVLJANJE NADZORNE VLOGE

Nadzorni svet družbe je v letu 2023 in 2024 nadziral vodenje in poslovanje družbe v skladu s pristojnostmi, določenimi z ZGD-1 ter statutom družbe. Nadzorni svet je obravnaval vprašanja, ključna za poslovanje družbe na petih rednih sejah, in sicer:

- dne 02.03.2023 (9. redna seja)
- dne 06.04.2023 (10. redna seja)
- dne 22.06.2023 (11. redna seja)
- dne 26.10.2023 (12. redna seja)
- dne 04.03.2024 (13. redna seja)
- dne 11.04.2024 (14. redna seja)

Na 12. redni seji je nadzorni svet obravnaval poskus sovražnega prevzema, do katerega je prišlo v jeseni 2023 mimo Zakona o prevzemih, zato se je 81,34% delničarjev združilo z delniškimi sporazumom in **uspešno konsolidiralo lastniško strukturo s prevzemnim postopkom po zakonu.**

Vsem sejam so prisostvovali vsi člani nadzornega sveta. Nadzorni svet je na navedenih sejah obravnaval zlasti naslednje teme oziroma obravnaval naslednja področja:

- potrdil revidirano letno poročilo in obravnaval delitev bilančnega dobička za leto 2023 ter sprejel poročilo nadzornega sveta v zvezi s preveritvijo letnega poročila,
- obravnaval gradivo za 29. skupščino družbe, ki je bila dne 17.05.2023 ter oblikoval predloge sklepov,
- obravnaval poročilo o poslovanju družbe v obdobju januar – september 2023 z oceno poslovanja do konca poslovnega leta,
- se seznanil s planom poslovanja družbe za leto 2024,
- obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo za leto 2023, obravnaval delitev bilančnega dobička po stanju na dan 31.12.2023,
- sprejel poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2023,
- obravnaval gradivo za 30. sejo skupščine in oblikoval posamezne sklepe, ki se predlagajo v sprejem skupščini, ki bo dne 24.05.2024.

Nadzorni svet ugotavlja, da je uprava redno in ustrezno obveščala nadzorni svet o vseh zadevah, s katerimi naj bi bil seznanjen oziroma o katerih odloča.

### 3. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA

Letno poročilo o poslovanju družbe SGP Graditelj d.d. za leto 2023 z računovodskimi izkazi in prilogami je pregledala pooblaščen družba za revizijo Rutina d.o.o., Ljubljana, ki je opravila revizijo v skladu z računovodskimi standardi in k poročilu podala pozitivno mnenje.

Uprava družbe je predložila nadzornemu svetu revidirano letno poročilo skupaj z revizijskim poročilom. Nadzorni svet je ugotovil, da so njegovi člani pridobili vse zelene informacije, ki zadevajo poslovanje družbe SGP Graditelj d.d.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo za leto 2023, kot tudi predlog za uporabo bilančnega dobička za leto 2023. Nadzorni svet je v zvezi z uporabo bilančnega dobička potrdil predlog uprave.

Nadzorni svet je pregledal poročilo družbe za revizijo Rutina d.o.o., Ljubljana, z dne 27.03.2024 in nanj nima pripomb.

Na podlagi navedenega in pozitivnega mnenja revizijske družbe, ki zagotavlja, da so računovodski izkazi v vseh pogledih resnična in poštena podoba finančnega stanja gospodarske družbe na dan 31.12.2023 ter na podlagi poslovnega izida in denarnih tokov v letu 2023, ki so v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter dejstva, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi,

je nadzorni svet družbe, na seji dne 11.04.2024,

**POTRDIL REVIDIRANO LETNO POROČILO DRUŽBE SGP GRADITELJ d.d.,  
ZA LETO 2023.**

PRESEDNIK NS:  
Janež ZORMAN



Dostavljeno:

- Skupščini družbe SGP Graditelj d.d.
- Upravi družbe
- Arhiv NS



**POROČILO O PREJEMKIH ČLANOV UPRAVE IN NADZORNEGA SVETA V LETU 2023**

Skladno z 294. členom ZGD-1 poslovodstvo seznanja delničarje o prejemkih članov organov vodenja in nadzora kot sledi:

1. Uprava – direktor Bojan Zorman

- 128.758,13 € bruto prejemki (plača z nadomestili, regres, bonitete)
- 8.713,68 € nadomestila materialnih stroškov (kilometrina, prehrana, prevoz na delo)

2. Predsednik nadzornega sveta Janez Zorman

- 9.187,92 € bruto sejnina

Namestnik predsednika nadzornega sveta Pavel Iskra

- 6.562,80 € bruto sejnina

Član nadzornega sveta Ferdinand Kepic

- 6.562,80 € bruto sejnina

Direktor:  
Bojan Zorman

**Graditelj**   
SGP Graditelj d.d. Kam

**POROČILO**  
**O POSLOVANJU Z LASTNIMI DELNICAMI V LETU 2023**

Direktor družbe SGP Graditelj d.d. seznanja skupščino delničarjev, da je družba imela na dan 01.01.2023 v lasti 1.162 lastnih delnic. V letu 2023 so bile vse lastne delnice prodane ključnim zaposlenim v podjetju po povprečni ceni 84,07 €.

Direktor: Bojan Zorman



**Graditelj**   
SGP Graditelj d.d. Kamnik  
▶ 1