

NADZORNI SVET BTC d.d.
Šmartinska 152, Ljubljana

**POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN
PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA, KI JU JE PREDLOŽILA
UPRAVA BTC d.d., ZA POSLOVNO LETO 2017**

Uprava BTC d.d. je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2017 za BTC d.d. s predlogom za uporabo bilančnega dobička in Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, pripravljeno skladno z določili 545. in 546. čl. ZGD, kar vse je Nadzorni svet obravnaval na 1. redni seji dne 19. aprila 2018.

Nadzorni svet je pregledal: sestavljeno revidirano Letno poročilo 2017 in predlog za uporabo bilančnega dobička ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2017 ter na ta način oblikoval stališče o poslovanju družbe v tem obdobju. Nadzorni svet je v zvezi s tem ugotovil:

1. Da so v predloženih dokumentih zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v letu 2017.
2. Da so v predloženih dokumentih ugotovitve skladne z obdobjnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Uprava predložila Nadzornemu svetu na sejah v teku leta 2017 in da ni razhajanj glede posameznih podatkov, rezultatov ali dejstev. Nadzorni svet je tekoče spremljal naložbeno politiko, obdobjne izkaze poslovnega izida in bilance stanja z obrazložitvami pomembnejših poslovnih dejstev oziroma postavk.
3. Nadzorni svet je preverjal tudi izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter iz njiju izhajajoči izkaz denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala v Letnem poročilu. Posamezni podatki se med seboj ujemajo.
4. Nadzorni svet je pregledal vsa razkritja posameznih postavk izkaza poslovnega izida in bilance stanja.
5. Nadzorni svet ni gledal posameznih dokumentov rednega poslovanja temveč se je oprl na obdobjna poročila Uprave in revidirano Letno poročilo, katerega pregled je temeljil na dokumentih, ki izkazujejo stanje v računovodskih izkazih.
6. V Letnem poročilu so predstavljena in razkrita vsa posamezna oziroma specifična dejstva, ki so se zgodila v preteklem letu za kar je Nadzorni svet pregledal tudi potrebno dokumentacijo skladno s SRS in ZGD.

- 7.** V letu 2017 je družba odkupila 35 lastnih delnic. Rezerve za lastne delnice v višini 6.650 EUR so bile oblikovane v breme bilančnega dobička 2017 v višini nabavne vrednosti lastnih delnic.

Gibanje lastnih delnic v letu 2017

Postavka	Količina	Delež v osnovnem kapitalu
	2017	2017
Stanje 1.1.	2.481	1,10%
Nakupi	35	0,02%
Prodaje	0	0%
Umik	0	0%
Stanje 31.12.	2.516	1,12%

- 8.** Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2017 v višini 12.949.014,41 EUR uporabi kot sledi:
- delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.135.846,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
 - bilančni dobiček v višini 10.813.168,01 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih
 - Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan 22.6.2018, dividende bodo izplačane 26.6.2018. Izplačilo se opravi iz čistega poslovnega izida leta 2017.
- 9.** Nadzorni svet je ocenil revidirano Letno poročilo 2017 kot odraz dejanskega stanja družbe v letu 2017 in nanj nima pripomb. Na osnovi vsega navedenega je Nadzorni svet potrdil in sprejel revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 ter skupaj s predlogom o uporabi bilančnega dobička sprejel tudi sklep o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za njuno dobro in uspešno delo v letu 2017.
- 10.** Nadzorni svet je pregledal tudi Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, ki prikazuje vse poslovne dogodke, ki jih je družba imela z obvladujočo družbo, kar je potrdil tudi revizor z izdajo mnenja na navedeno poročilo. Nadzorni svet na navedeno poročilo nima pripomb.
- 11.** Nadzorni svet je vse leto tekoče spremljal in nadziral delo Uprave in poslovanje družbe. Na sejah Nadzornega sveta je sodelovala tudi Uprava, ki je pri vsaki točki podajala podrobna poročila ter odgovarjala na vprašanja članov Nadzornega sveta. Člani Nadzornega sveta so imeli za svoje delo na voljo bistvene podatke, poročila in informacije. Uprava družbe je v celotnem obdobju zavzeto delovala za doseg maksimalnih rezultatov družbe ter s tem omogočila pogoje za nadaljnji razvoj družbe.

Andrej Korinšek
Predsednik Nadzornega sveta

Ljubljana, 19. april 2018