

**POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN PREDLOGA ZA
UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA, KI GA JE PREDLOŽIL GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR BTC
d.d., ZA POSLOVNO LETO 2020**

Upravni odbor BTC d.d. je na svoji 18. seji obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2020 družbe BTC d.d. s predlogom za uporabo bilančnega dobička in Poročilom o razmerjih s povezanimi družbami, pripravljeno skladno z določili 545. in 546. čl. ZGD.

Upravni odbor je pregledal sestavljeno revidirano Letno poročilo 2020 in predlog za uporabo bilančnega dobička 2020 ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2020 ter na ta način oblikoval stališče o poslovanju družbe v tem obdobju. Upravni odbor je v zvezi s tem ugotovil:

- 1.** Da so v predloženih dokumentih zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v letu 2020.
- 2.** Da so v predloženih dokumentih ugotovitve skladne z obdobjnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Upravni odbor obravnaval na sejah v teku leta 2020 in da ni razhajanj glede posameznih podatkov, rezultatov ali dejstev. Upravni odbor je tekoče spremljal naložbeno politiko, ocene poslovanja, obdobjne izkaze poslovnega izida in bilance stanja z obrazložitvami pomembnejših poslovnih dejstev oziroma postavk. Poseben poudarek je bil na izredni situaciji epidemije v letu 2020 in spopadanje z njo na ravni družbe, predvsem skrb nad denarnim tokom družbe.
- 3.** Upravni odbor 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.** Upravni odbor je pregledal vsa razkritja posameznih postavk izkaza poslovnega izida in bilance stanja.
- 5.** Upravni odbor ni gledal posameznih dokumentov rednega poslovanja, temveč se je oprl na obdobjna poročila 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 Upravni odbor pregledal tudi potrebno dokumentacijo skladno s SRS in ZGD.
- 7.** V letu 2020 družba ni kupovala lastnih delnic. Družba na dan 31.12.2020 nima lastnih delnic.
- 8.** Upravni odbor po opravljeni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe ter predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2020, kar vse je prejel od Glavnega izvršnega direktorja, sprejel sklepe s katerimi predlaga Skupščini, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2020, v višini 8.577.601,42 EUR, uporabi kot sledi:
 - delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,70 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.158.094,80 EUR;
 - bilančni dobiček v višini 6.419.506,62 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.
 - Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi d.o.o. Ljubljana na presečni dan 21. 06. 2021 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za KDD-Centralni Klirinško depotni družbi d.o.o.

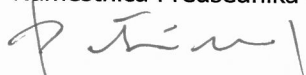
Ljubljana, ki jih bo ta nato skladno z njihovimi pravili izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo dividend se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2020, dividende bodo izplačane 22. junija 2021.

- Upravni odbor bo zgornji predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2020 skupaj s predlogom o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru posredoval v sprejem Skupščini družbe.

- 9.** Revidirano letno poročilo družbe 2020 je obravnavala tudi Revizijska komisija Upravnega odbora, ki je v navzočnosti pooblaščenih revizorjev Ernst&Young obravnavala poslovanje družbe v letu 2020 in sprejela sklep, da na revidirano letno poročilo družbe za leto 2020 nima nobenih pripomb, pomislekov ali zadržkov in da letno poročilo odraža dejansko stanje poslovnih dogodkov ter zato predlaga, da ga Upravni odbor sprejme oziroma potrdi. Upravni odbor je predhodno, pred sprejemom sklepa o sprejemu revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, s predstavnico pooblaščenega revizorja tudi sam, neposredno opravil razgovor in se na podlagi vseh omenjenih virov podatkov, soglasno odločil za sprejem revidiranega letnega poročila in uporabe bilančnega dobička za leto 2020, kot je razvidno iz 8. točke tega poročila.
- 10.** Upravni odbor 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 pooblaščen revizor z izdajo mnenja na navedeno poročilo. Upravni odbor na navedeno poročilo nima pripomb.
- 11.** Upravni odbor je vse leto tekoče spremljal in nadziral delo oziroma vodenje poslov Glavnega izvršnega direktorja in poslovanje družbe. Člani Upravnega odbora so imeli za svoje delo na voljo bistvene podatke, poročila in informacije. Glavni izvršni direktor je v celotnem obdobju, kljub težkim pogojem poslovanja zaradi epidemije, zavzeto deloval za doseg maksimalnih rezultatov družbe ter s tem omogočil, da je družba dosegla dobre rezultate ter pogoje za nadaljnji razvoj družbe.

Helena Petrin

Namestnica Predsednika Upravnega odbora



Ljubljana, 21. april 2021