

Upravni odbor BTC d.d.
Ameriška ulica 2, Ljubljana

**POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN PREDLOGA ZA
UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA, ZA POSLOVNO LETO 2021**

Upravni odbor BTC d.d. je na svoji 26. seji obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2021 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 2021 in predlog za uporabo bilančnega dobička 2021 ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2021 ter na ta način oblikoval stališče o poslovanju družbe v tem obdobju. Upravni odbor je v zvezi s tem ugotovil:

- 1.** Da so v revidiranem letnem poročilu zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v letu 2021.
- 2.** Da so v revidiranem letnem poročilu ugotovitve skladne z obdobjnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Upravni odbor obravnaval na sejah v teku leta 2021 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 pri vodenju družbe je bil na izpolnitvi poslovnega načrta 2021 in doseganju dobrih rezultatov, predvsem na osnovi sklepanja dolgoročnih poslovnih partnerstev ter zagotavljanju stabilne finančne politike, kar je vse skupaj omogočalo denarni tok in dobro likvidnost 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 revidiranem 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-1.
- 7.** V letu 2021 družba ni kupovala lastnih delnic. Družba na dan 31. 12. 2021 nima lastnih delnic.
- 8.** Upravni odbor po opravljeni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe ter predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2021, kar vse je prejel od Glavnega izvršnega direktorja, sprejel sklepe s katerimi predlaga Skupščini, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 11.752.387,96 EUR, uporabi kot sledi:
 - delničarjem se razdeli za dividende znesek 13,00 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.892.292,00 EUR;
 - bilančni dobiček v višini 8.860.095,96 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.

- Do dividende bodo upravičeni tisti lastniki delnic, ki bodo vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., na presečni dan 26. 5. 2022 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d.o.o., ki jih bo ta nato skladno s svojimi pravili izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo dividend se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2021, dividende bodo izplačane 27. 5. 2022. Izplačilo se opravi iz čistega poslovnega izida leta 2021.

9. Upravni odbor bo zgornji predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2021, skupaj s predlogom o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru, posredoval v sprejem Skupščini družbe.

10. Revidirano letno poročilo družbe 2021 je obravnavala tudi Revizijska komisija Upravnega odbora, ki je dne 12. 4. 2022 v navzočnosti pooblaščenih revizorjev Ernst & Young obravnavala poslovanje družbe v letu 2021 in sprejela sklep, da na revidirano letno poročilo družbe za leto 2021 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 po obravnavi sklepa Revizijske komisije soglasno sprejel sklep, da se revidirano letno poročilo družbe za leto 2021 sprejme, s čimer se šteje, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2021, skladno z določili 282. člena ZGD-1 in statutom družbe BTC d. d., tudi formalno sprejeto.

11. 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.

12. 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 težjim pogojem poslovanja zaradi epidemije, zavzeto deloval za doseg maksimalnih rezultatov družbe ter omogočil, da je družba dosegla dobre rezultate ter pogoje za nadaljnji razvoj družbe.


Jože Mermal
Predsednik Upravnega odbora

Ljubljana, 12. 4. 2022