

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

**POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA DRUŽBE BTC d.d., KI GA JE PREDLOŽIL GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR BTC d.d., ZA POSLOVNO LETO 2022**

Upravni odbor BTC d.d. je na svoji 36. seji dne 13. aprila 2023 obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2022 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 družbe za leto 2022 in predlog za uporabo bilančnega dobička 2022 ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2022 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 za leto 2022 zajeti vsi segmenti poslovanja družbe BTC d.d. v tem letu in da je pooblaščen revizor Ernest&Young dal pozitivno mnenje, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega položaja družbe BTC d.d. na dan 31. decembra 2022 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj zaključeno končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.
- 2.** Da so v revidiranem letnem poročilu 2022 ugotovitve skladne z obdobjimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Upravni odbor obravnaval na sejah v teku leta 2022 in da ni razhajanj glede posameznih podatkov, rezultatov ali dejstev. Upravni odbor je tekoče spremljal ocene poslovanja, obdobjne izkaze poslovnega izida in bilance stanja z obrazložitvami pomembnejših poslovnih dejstev oziroma postavk. Posebni poudarki v letu 2022 so bili poleg doseganja dobrih rezultatov (družba je presegla planirane prihodke in planiran čisti poslovni izid) tudi izvedba obsežne naložbene dejavnosti ter zagotavljanje stabilne finančne politike, s stabilnim denarnim tokom in dobri likvidnosti družbe. V letu 2022 je družba z nakupom 31.000 m<sup>2</sup> novih zemljišč zagotovila nadaljnjo rast in razvoj BTC City-ja v Ljubljani ter sklenila dolgoročno najemno pogodbo za razvojni preboj in povečanje obsega logistične dejavnosti.
- 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 2022 družba ni kupovala lastnih delnic. Družba na dan 31. 12. 2022 nima lastnih delnic.
- 8.** Upravni odbor je po opravljeni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe ter predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2022, kar vse je prejel od Glavnega izvršnega direktorja, sprejel sklepe

s katerimi predlaga Skupščini družbe, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša **15.757.846,10 EUR**, uporabi kot sledi:

- delničarjem se razdeli za dividende znesek **14,00 EUR** bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek **3.114.776,00 EUR**;
- bilančni dobiček v višini **9.000.000,00 EUR** se prenese med druge rezerve iz dobička;
- bilančni dobiček v višini **3.643.070,10 EUR** ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v naslednjih poslovnih letih.

Do dividende bodo upravičeni tisti lastniki delnic, ki bodo kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni klirinško depotni družbi, d. o. o., na presečni dan **24. 5. 2023**. Dividende se bodo izplačale **25. 5. 2023** na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende 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 2022.

- 9.** Upravni odbor bo zgornji predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2022, skupaj s predlogom o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru, posredoval v sprejem Skupščini družbe.
- 10.** Revidirano letno poročilo družbe za leto 2022 je obravnavala tudi Revizijska komisija Upravnega odbora, ki je dne 13. 4. 2023 v navzočnosti pooblaščenih revizorjev Ernst & Young obravnavala poslovanje družbe v letu 2022 in sprejela sklep, da na revidirano letno poročilo družbe za leto 2022 nima nobenih pripomb, pomislekov ali zadržkov in da letno poročilo odraža dejansko stanje poslovnih dogodkov ter zato predlagala Upravnemu odboru, da revidirano letno poročilo družbe 2022 sprejme oziroma potrdi. Upravni odbor je po obravnavi sklepa Revizijske komisije soglasno sprejel sklep, da se revidirano letno poročilo družbe za leto 2022 sprejme, s čimer se šteje, da je revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2022, 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 vodenje poslov Glavnega izvršnega direktorja in poslovanje družbe v odnosu na poslovni načrt družbe za leto 2022. Člani Upravnega odbora so imeli za svoje delo na voljo vse bistvene podatke, poročila in informacije. Glavni izvršni direktor je v celotnem obdobju, kljub težjim pogojem poslovanja zaradi nerazumnega povečanja cen energije ter visoki inflaciji, odlično vodil posle, saj so prihodki in čisti poslovni izid višji od planiranih za leto 2022. Poslovni prostori v BTC City-ju so praktično polno zasedeni, logistični center dela s polno zmogljivostjo, rastejo prihodki in čisti poslovni izid na področju upravljanja nepremičnin v lasti drugih oseb tako, da je družba dosegala maksimalne rezultate v poslovnem letu 2022 ter si hkrati ustvarila pogoje za nadaljnji stabilni razvoj in rast družbe v prihodnjih letih.

  
**Jože Mermal**  
Predsednik Upravnega odbora

Ljubljana, 13. 4. 2023