

BTC d. d.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

Predlogi sklepov z obrazložitvami -
za skupščino družbe BTC d.d., ki bo potekala dne 17. 5. 2023 ob 9.00 v sejni sobi poslovne
stavbe Dvorane 7, 1. nadstropje, Grška ulica 3, Ljubljana

DNEVNI RED IN PREDLOGI SKLEPOV:

Prva točka dnevnega reda:

Otvoritev seje skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnega predsedstva skupščine

Druga točka dnevnega reda:

Predstavitve sprejetega revidiranega letnega poročila družbe za leto 2022 z mnenjem pooblaščenega revizorja ERNST & YOUNG Revizija, poslovno svetovanje d.o.o., s Poročilom Upravnega odbora o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2022 in sprejemu sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2022 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za dobro opravljeno delo v letu 2022

PREDLOG SKLEPA K 1. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepa Upravnega odbora:

Ugotovi se sklepčnost skupščine in se imenuje delovno predsedstvo po predlogu Upravnega odbora družbe.

Na podlagi 304. člena ZGD-1 bo skupščini delničarjev prisostvoval vabljeni notar.

Obrazložitev: Upravni odbor je pristojen za podajo predloga, s katerim se zagotavlja zakonit potek skupščine.

PREDLOGI SKLEPOV K 2. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepov Upravnega odbora:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

a) Predstavitve Upravnega odbora o sprejetem revidiranem letnem poročilu družbe za leto 2022

b) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2022 znaša 15.757.846,10 EUR, se 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.

Obrazložitev: Predlog Upravnega odbora temelji na optimalni delitvi bilančnega dobička delničarjem.

c) Predlog sklepa o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru za njegovo dobro delo v letu 2022

Skupščina odobrava in potrjuje delo Upravnega odbora v letu 2022 in mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev: Zaradi dobrega dela Upravnega odbora v letu 2022, se podeli razrešnica Upravnemu odboru.

mag. Damjan Kralj, l. r.
Glavni izvršni direktor
BTC d. d.

Jože Mermal, l. r.
Predsednik Upravnega odbora
BTC d. d.

Ljubljana, 14. 4. 2023