

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 2023

Upravni odbor BTC d.d. je na svoji 45. seji dne 10. aprila 2024 obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2023 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 2023 in predlog za uporabo bilančnega dobička 2023 ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2023 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 2023 zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v tem letu.
- 2.** Da so v revidiranem letnem poročilu 2023 ugotovitve skladne z obdobjnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Upravni odbor obravnaval na sejah v teku leta 2023 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 2023 so bili poleg doseganja dobrih rezultatov (družba je preseгла 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.
- 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 2023 družba ni kupovala lastnih delnic. Družba na dan 31. 12. 2023 nima lastnih delnic.
- 8.** Upravni odbor je po opravljeni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe ter predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2023, kar vse je prejel od Glavnega izvršnega direktorja, sprejel sklepe s katerimi predlaga Skupščini družbe, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 10.220.423,98 **EUR, uporabi kot sledi:**
 - delničarjem se razdeli za dividende znesek 15,40 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 3.426.253,60 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača,
 - bilančni dobiček v višini 6.794.170,38 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi 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.d., na presečni dan **28. 5. 2024**. Dividende se bodo izplačale **29. 5. 2024** na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD - Centralni klirinško depotni družbi, d. d., ki jih bo ta nato, skladno s svojimi pravili, izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo dividend se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2023.

- 9.** Upravni odbor bo zgornji predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2023, skupaj s predlogom o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru, posredoval v sprejem Skupščini družbe.
- 10.** Revidirano letno poročilo družbe za leto 2023 je obravnavala tudi Revizijska komisija Upravnega odbora, ki je dne 04. 4. 2024 sprejela sklep, da na revidirano letno poročilo družbe za leto 2023 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 2023 sprejme oziroma potrdi. Upravni odbor je po obravnavi sklepa Revizijske komisije soglasno sprejel sklep, da se revidirano letno poročilo družbe za leto 2023 sprejme, s čimer se šteje, da je revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2023, 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 2023. 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 2023. 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 2023 ter si hkrati ustvarila pogoje za nadaljnji stabilni razvoj in rast družbe v prihodnjih letih.


Jože Mermal
Predsednik Upravnega odbora

Ljubljana, 10. 4. 2024