

BTC d. d.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

Predlogi sklepov z obrazložitvami -
za skupščino družbe BTC d.d., ki bo potekala dne 21. 5. 2024 ob 10.30 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 2023 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 2023 in sprejemu sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2023 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za dobro opravljeno delo v letu 2023

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 zakoniti 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 2023

b) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 10.220.423,98, se uporabi kot sledi:

- delničarjem se razdeli za dividende znesek 15,40 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 3.426.253,60 EUR;
- bilančni dobiček v višini 6.794.170,38 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. 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 sistemskim članom, ki vodijo njihove račune. Sistemski člani bodo prejela sredstva nakazali naprej, v dobro računov delničarjev, pri čemer bodo opravili tudi davčno obravnavo.

Izplačilo dividend se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2023.

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 2023

Skupščina odobrava in potrjuje delo Upravnega odbora v letu 2023 in mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev: Zaradi dobrega dela Upravnega odbora v letu 2023, se podeli razrešnica Upravnemu odboru.



mag. Damjan Kralj
Glavni izvršni direktor
BTC d. d.



Jože Mermal
Predsednik Upravnega odbora
BTC d. d.

Ljubljana, 12. 4. 2024