

BTC d. d.
Ameriška ulica 2
1000 Ljubljana

Predlogi sklepov z obrazložitvami -
za skupščino družbe BTC d.d., ki bo potekala dne 13. 5. 2025 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 2024 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 2024 in sprejemu sklepov o uporabi bilančnega dobička za poslovno leto 2024 ter podelitev razrešnice Upravnemu odboru za dobro opravljeno delo v letu 2024

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 2024**
- b) Predlog sklepa o uporabi bilančnega dobička**

Bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 14.923.695,90, se uporabi kot sledi:

- delničarjem se razdeli za dividende znesek 17,50 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 3.893.470,00 EUR;
- bilančni dobiček v višini 11.030.225,90 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 20. 5. 2025. Dividende se bodo izplačale 21. 5. 2025 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 2024.

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 2024

Skupščina odobrava in potrjuje delo Upravnega odbora v letu 2024 in mu podeljuje razrešnico.

Obrazložitev: Zaradi dobrega dela Upravnega odbora v letu 2024, se podeli razrešnica Upravnemu odboru.

PREDLOGA SKLEPOV K 3. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepov Upravnega odbora:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

- 1. Skupščina soglaša, da se o vseh članih upravnega odbora glasuje z enim sklepom.**
- 2. Za člane upravnega odbora družbe se za mandatno obdobje od 2. 7. 2025 do 2. 7. 2031 imenujejo:**
 - Mag. Damjan Kralj**
 - Jože Mermal**
 - Helena Petrin**
 - Marko Žehelj**

Za podpis pogodbe med družbo in predsednikom upravnega odbora se pooblasti predsednik skupščine.

Obrazložitev: Mandat obstoječih članov upravnega odbora, ki zastopajo interese kapitala, se izteče s 1. 7. 2025. Članica upravnega odbora, ki zastopa interese zaposlenih v družbi, Urša Sofranič Bogdanovič, je bila imenovana s strani Sveta delavcev družbe dne 9. 1. 2025, in sicer z mandatom od 13. 1. 2025 dalje, za dobo šestih let.

Skupščina je pristojna, da imenuje člane upravnega odbora na predlog upravnega odbora. Upravni odbor je ob tem, da nima posebne komisije za imenovanja ali temu podobne komisije, samostojno kot organ družbe opravil vrednotenje kandidatov, ki so jih podali posamezni člani upravnega odbora. Upravni odbor je pri predlogu kandidatov v izvolitev na skupščini upošteval njihove izkušnje, znanje, kompetence, poznavanje delovanja družbe ter dejavnosti, s katerimi se ukvarja družba, kot tudi druge kriterije, ter na podlagi opravljene razprave neposredno na seji izoblikoval sklep o predlogu kandidatov za člane upravnega odbora, ki jih predlagala skupščini v izvolitev. Vsi predlagani kandidati za člane upravnega odbora so že podpisali izjavo o soglasju h kandidaturi ter da v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni okoliščin, ki bi po določbah tega zakona nasprotovale njihovem imenovanju za člana upravnega odbora.

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) v 288. členu, v povezavi s 3. odstavkom 274. člena ZGD-1, predpisuje možnost glasovanja o vseh kandidatih hkrati. Upravni odbor je naklonjen takšnemu predlogu, zato predlaga skupščini sprejem sklepa, da se glasuje o vseh kandidatih hkrati.

mag. Damjan Kralj

Managerske sposobnosti mag. Damjana Kralja se v družbi BTC kažejo že skoraj 20 let. Poslovno pot je pričel kot direktor Vodnega mesta Atlantis, nato je prevzel vodenje celotne Poslovne enote Ljubljana, kjer je mesto direktorja zasedal osem let. Svojo karierno pot je nadaljeval kot član uprave in direktor za trženje in marketing v okviru dvotirnega sistema upravljanja ter bil nato leta 2019 imenovan za glavnega izvršnega direktorja in člana upravnega odbora v okviru enotirnega sistema upravljanja. Trenutno v okviru drugega mandata glavnega izvršnega direktorja uspešno vodi sistem BTC-ja, zato se predlaga, da nadaljuje tudi kot član v upravnem odboru.

Jože Mermal

Jože Mermal, rojen leta 1954, iz Ljubljane, univerzitetni diplomirani ekonomist, je z letom 2019, ko je družba BTC prešla na enotirni sistem upravljanja, postal predsednik upravnega odbora družbe. Kot predsednik uprave je več kot 26 let uspešno vodil družbo, v kateri na različnih odgovornih funkcijah ustvarja in deluje že od leta 1978. Bil je pobudnik in vodja projekta prestrukturiranja in preobrazbe nekdanjih javnih skladišč v uspešno, dinamično in naglo rastočo gospodarsko družbo. Leta 1997 je z vodenjem zahtevnega projekta uvrstitve delnic BTC na Londonsko borzo papirjev odločilno vplival na nadaljnjo intenzivno naložbeno politiko podjetja. Je avtor vsestransko široko zasnovanega projekta BTC City, ki predstavlja poslovni unikat v mednarodnem merilu. Pod njegovim vodstvom se je družba razvila iz kreatorja prvega slovenskega nakupovalnega središča v upravljavca enega največjih poslovno – nakupovalnih, športno – zabavnih in kulturnih središč v Evropi – BTC CITY, z več kot 21 milijoni obiskovalci letno. Kot utemeljitelj in strateg sodobne družbe BTC stremi k nenehnemu vlaganju v razvoj, ki družbo vodi k dolgoročnemu cilju, ta pa je »BTC – odprta družba, družba prihodnjih generacij«. Pod njegovim vodstvom je družba prek številnih dejavnosti povezana z dolgoročnimi poslovnimi partnerji in postaja svojevrsten ekosistem, ki z iskanjem poslovnih priložnosti vidi izzive v širši družbi, v globalizaciji, inovacijah in trajnostnem razvoju.

Helena Petrin

Helena Petrin je na svoji več kot 40 letni poslovni poti v družbi BTC zasedala številna odgovorna in ključna delovna mesta. Od leta 1993 naprej je bila članica Uprave in namestnica predsednika uprave. Zadnjih šest let je bila članica Upravnega odbora družbe BTC in namestnica predsednika Upravnega odbora ter bila kot direktorica korporacijsko pravnega področja vpeta v vse ključne projekte v družbi. S svojim znanjem, zavzetostjo in vestnostjo svoje delo opravlja izredno strokovno in uspešno, zato se predlaga kot članico Upravnega odbora tudi v drugem mandatnem obdobju.

Marko Žehelj

Marko Žehelj je bil v družbi BTC zaposlen skoraj 40 let, od tega je bil pet mandatov član uprave, nato pa od leta 2014 direktor sektorja za investicije, vzdrževanje in energetiko. Sodeloval je pri skoraj vseh gradbenih in naložbenih projektih družbe BTC v zadnjih nekaj desetletjih. S svojo strokovnostjo in znanjem povezovanja različnih ekip s tehničnega področja je skrbno nadziral in koordiniral vse novogradnje in revitalizacije obstoječih objektov na vseh lokacijah poslovanja družbe BTC. Od leta 2021 je konstruktivno in uspešno deloval kot član upravnega odbora, zato se predlaga, da tudi v novem mandatu postane njegov član, ki bo s svojim znanjem in izkušnjami tudi v bodoče doprinesel k razvoju družbe BTC.

PREDLOGI SKLEPOV K 4. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepov Upravnega odbora:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Za revizorja družbe se za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

Obrazložitev: Skupščina odloča o imenovanju revizorja družbe za dobo treh poslovnih let, s koncem leta 2024 je potekla veljavnost skupščinskega sklepa iz leta 2022, ki je določil družbo Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o za revizorja družbe za leta 2022, 2023 in 2024. Družba je pridobila več ponudb revizijskih družb, upravni odbor pa se je na podlagi predloga revizijske komisije, ki je preverila vse elemente ponudb, ki vplivajo na optimalen izbor, odločil, da predlaga skupščini družbe sprejem sklepa, da se za revizorja družbe za poslovna leta 2025, 2026 in 2027 imenuje družbe Ernst & Young Revizija, poslovno svetovanje, d.o.o.

PREDLOGI SKLEPOV K 5. TOČKI DNEVNEGA REDA:

Predlog sklepov Upravnega odbora:

Upravni odbor predlaga skupščini sprejem naslednjih sklepov:

Skupščina za dobo 36 (šestintrideset) mesecev pooblašča upravni odbor, da lahko družba pridobiva lastne delnice. Najnižja odkupna cena za eno delnico je lahko 439,00 EUR, najvišja pa 594,00 EUR. Cene je v poročilu o oceni vrednosti podjetja BTC d. d. na dan 31. 12. 2024 določil pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Družba lahko na podlagi tega pooblastila pridobi največ 22.248 delnic.

Obenem skupščina pooblasti upravni odbor, da lahko izvrši umik lastnih delnic brez nadaljnega sklepanja skupščine o zmanjšanju osnovnega kapitala. Za spremembo in uskladitev besedila čistopisa statuta z zmanjšanjem osnovnega kapitala družbe z umikom lastnih delnic, se pooblasti upravni odbor družbe.

Obrazložitev: Sedanje veljavno pooblastilo Upravnemu odboru za nakup lastnih delnic poteče z 20. 5. 2025. ZGD-1 omogoča Upravnemu odboru nakup lastnih delnic na podlagi pooblastila skupščine.

Pooblaščen ocenjevalec vrednosti podjetij pri Slovenskem inštitutu za revizijo, družba P&S Capital d.o.o., je izdelal Poročilo o oceni vrednosti podjetja BTC d. d. na dan 31. 12. 2024 in podal možen razpon vrednosti med 439,00 EUR na delnico, ki predstavlja pesimistično ocenjeno vrednost naložb podjetja, ter 594,00 EUR na delnico, ki predstavlja optimistično ocenjeno vrednost naložb podjetja.

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

Ljubljana, 10. 4. 2025

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