

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 2025

Upravni odbor BTC d.d. je na svoji 8. seji, dne 15. aprila 2026, obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2025 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 2025 in predlog za uporabo bilančnega dobička leta 2025 ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2025, 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 2025 zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v tem letu.
2. Da so v revidiranem Letnem poročilu 2025 ugotovitve skladne z obdobjnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Upravni odbor obravnaval na sejah v teku leta 2025 in da ni razhajanj glede posameznih podatkov, rezultatov ali dejstev. Upravni odbor je tekoče spremljal poslovanje in ocene poslovanja glede na poslovni načrt leta 2025, obdobjne izkaze poslovnega izida in bilance stanja z obrazložitvami pomembnejših poslovnih dejstev oziroma postavk. Poudarki v letu 2025 so bili poleg doseganja dobrih rezultatov tudi preiščljeno vlaganje in izvedba naložb v skupni vrednosti 8,7 mio EUR, zagotavljanje stabilne finančne politike, visoke ravni likvidnosti s stabilnim denarnim tokom in zniževanjem dolgoročnega dolga 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 revidiranem 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 2025 družba ni kupovala lastnih delnic. Družba na dan 31. 12. 2025 nima lastnih delnic.
8. Upravni odbor je po opravljeni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe ter predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2025, kar vse je prejel od Glavnega izvršnega direktorja, sprejel sklepe s katerimi predlaga Skupščini družbe, da se bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2025 znaša **17.423.198,05 EUR, 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 13.529.728,05 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi le-tega odločeno v prihodnje.

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 **26. 5. 2026**. Dividende se bodo izplačale **27. 5. 2026** 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 se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2025.

- 9.** Upravni odbor bo zgornji predlog o uporabi bilančnega dobička za leto 2025, skupaj s predlogom o podelitvi razrešnice Upravnemu odboru, posredoval v sprejem Skupščini družbe.
- 10.** Revidirano letno poročilo družbe za leto 2025 je obravnavala tudi Revizijska komisija Upravnega odbora, ki je dne 14. 4. 2026 sprejela sklep, da na revidirano letno poročilo družbe za leto 2025 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 2025 sprejme oziroma potrdi. Upravni odbor je po obravnavi sklepa Revizijske komisije soglasno sprejel sklep, da se revidirano letno poročilo družbe za leto 2025 sprejme, s čimer se šteje, da je revidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2025, skladno z določili 285. člena ZGD-1, v povezavi z 282. členom 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 2025. Člani Upravnega odbora so imeli za svoje delo na voljo vse bistvene podatke, poročila in informacije. Glavni izvršni direktor je v celotnem obdobju uspešno vodil posle; čisti poslovni izid presega plan EBITDA izkazuje 10,5 odstotno povečanje glede na leto 2024, prostori so praktično polno zasedeni, logistični center obratuje z polno zasedenostjo skladiščnih površin ter opravlja visoko kvalitetne logistične storitve, rastejo prihodki in čisti poslovni izid na področju upravljanja nepremičnin v lasti drugih oseb tako, da je družba dosegala maksimalne rezultate v poslovnem letu 2025 ter si hkrati ustvarila pogoje za nadaljnji stabilni razvoj in rast družbe v prihodnjih letih.



Jože Mermal
Predsednik Upravnega odbora

Ljubljana, 15.04.2026