

Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v družbi KS NALOŽBE d.d. v letu 2021

1. Uvodoma

Z dnem 24.02.2021 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (UL RS, št. 18-413/2021 z dne 09.02.2021); v nadaljevanju ZGD-1K. Politika prejemkov in poročilo o prejemkih (294a. in 294b. člen ZGD1) sta z ZGD-1K urejena na novo in kot eno izmed sprememb je uvedba dveh dokumentov, »Politike prejemkov« in »Poročila o prejemkih«. Določbi ZGD-1K sta se pričeli uporabljati z dnem 24.08.2021. Družba KS NALOŽBE D.D. (v nadaljevanju »KS NALOŽBE«), ki mora politiko prejemkov predložiti v glasovanje skupščini za odobritev, bo navedeno zagotovila v okviru prve sklicane skupščine delničarjev po datumu 24.08.2021, ki bo dne 28.07.2022, ker je bila redna letna skupščina v letu 2021 izvedena dne 22. 7. 2021, torej pred pričetkom veljave relevantnih določb ZGD-1K (24.08.2021). KS NALOŽBE bo na isti redni skupščini predložila revidirano Poročilo o prejemkih članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE v letu 2021 (v nadaljevanju »Poročilo«) v posvetovalno glasovanje.

To Poročilo v letu 2021 je pripravljeno skladno s Politiko prejemkov (v nadaljevanju: »Politika«) v družbi KS NALOŽBE ter na podlagi določil 294.b ZGD-1K. Družba s to Politiko vzpostavlja sistem prejemkov organov vodenja in nadzora ter način njegovega izvajanja, ki podpira poslovno strategijo družbe, cilje, organizacijsko kulturo in dolgoročne interese ter vzdržnost družbe. Pri določanju Politike prejemkov niso upoštevane plače zaposlenih, temveč je primarno oblikovana na način, da spodbuja k izvrševanju sprejete poslovne strategije, dolgoročnem razvoju in vzdržnost družbe in Skupine KS Naložbe.

S Politiko prejemkov želi družba zagotoviti uravnoteženost med fiksnim in variabilnim delom prejemkov. Fiksni del prejemkov direktorja družbe je določen s Pogodbo o zaposlitvi, v ustreznem sorazmerju s pooblastili direktorja, nalogami, odgovornostmi, izkušnjami, splošnimi pogoji na trgu ter finančnim stanjem družbe. Variabilni del prejemkov direktorja predstavlja nagrada za poslovno uspešnost, ki pa mora biti v skladu s finančnim stanjem in poslovnimi rezultati družbe in Skupine KS Naložbe, in se določi glede na doseženo uspešnost, ki se ugotavlja glede na doseganje oziroma preseganje ciljev iz letnega poslovnega načrta in drugih ciljev, ki jih nadzorni svet določi za poslovno leto, za katerega se odmerja nagrada. Kot osnova za obračun variabilnega dela prejemkov je dobiček družbe.

Prejemki organov vodenja in nadzora v letu 2021 so skladni s Politiko prejemkov in tudi prispevajo k dolgoročni uspešnosti družbe, saj podpirajo poslovno strategijo, cilje, organizacijsko kulturo in dolgoročne interese ter vzdržnost družbe in Skupine KS Naložbe.

Skupino KS Naložbe (v nadaljevanju: »Skupina«) sestavljajo obvladujoča družba KS NALOŽBE in odvisna družba G.I. DAKOTA INVESTMENTS Limited, sedež:

Archiepiskopou Makariou III, 146, ALPHA TOWER, 4th floor, 3021 Limassol, Cyprus, (v nadaljevanju: »G.I. DAKOTA INVESTMENTS«) skupaj s pridruženo družbo CEEREF, nepremičninski in gradbeni projekti, d.d., Dunajska cesta 9, 1000 Ljubljana, Slovenija (v nadaljevanju: »CEEREF«).

2. Prejemki nadzornega sveta in revizijske komisije v družbi

Člani nadzornega sveta so v letu 2021 prejeli naslednja izplačila:

Ime in priimek	Plačilo za opravljanje funkcije	Bruto sejnina (v EUR)	Potni stroški	Bruto prejemki skupaj (v EUR)
France Pevec, predsednik nadzornega sveta	0,00	918,80	0,00	918,80
Jure Lah, namestnik predsednika nadzornega sveta	0,00	918,80	0,00	918,80
Beno Čož, član nadzornega sveta	0,00	918,80	0,00	918,80
SKUPAJ	0,00	2.756,40	0,00	2.756,40

Fiksni prejemki (sejnine) so v letu 2021 predstavljali 100 % vseh bruto prejemkov članov nadzornega sveta. Vsi zneski so bili izplačani na transakcijske račune.

Glede na leto 2020 so se prejemki zmanjšali za 42,86 %.

Člani nadzornega sveta nimajo lastniških deležev v družbi. Člani NS niso imeli prejemkov od odvisne družbe, G.I. Dakota.

Člani revizijske komisije so v letu 2021 prejeli naslednja izplačila:

Ime in priimek	Plačilo za opravljanje funkcije	Bruto sejnina (v EUR)	Potni stroški	Bruto prejemki skupaj (v EUR)
Igor Pirc, predsednik revizijske komisije	200,00	0,00	0,00	200,00
Polona Pirc, članica revizijske komisije	200,00	0,00	0,00	200,00
Anja Pirc, članica revizijske komisije	200,00	0,00	0,00	200,00
SKUPAJ	600,00	0,00	0,00	600,00

Fiksni prejemki članov revizijske komisije so v letu 2021 predstavljali 100 % vseh bruto prejemkov članov revizijske komisije.

Glede na leto 2020 so se prejemki članov revizijske komisije ostali nespremenjeni.

3. Prejemki uprave družbe

V skladu s statutom družbe ima uprava družbe enega člana – direktorja družbe. Direktorica družbe Tanja Petročnik je v letu 2021 prejela naslednje prejemke:

	Bruto prejemi (v EUR)
Fiksni del prejemkov	69.200,00
Variabilni del prejemkov	0,00
Povračila stroškov	2.496,00
Zavarovanje	0,00
Druge bonitete	0,00
SKUPAJ	71.696,00

Fiksni del prejemkov direktorice družbe je predstavljal 96,52 % vseh bruto prejemkov direktorice družbe.

Glede na leto 2020 so se prejemki uprave povečali za 0,5%.

Uprava poleg fiksnega dela prejemkov lahko prejme tudi variabilni del prejemkov (nagrado za poslovno uspešnost). Nadzorni svet preverja uspešnost uprave enkrat letno v povezavi z obravnavo letnega poslovnega načrta in drugih ciljev, ki jih nadzorni svet določi za poslovno leto, za katerega se odmerja nagrada.

V letu 2021 variabilni del prejemkov direktorici Tanji Petročnik ni bila izplačan, saj je družba v poslovnem letu 2021 poslovala z izgubo v višini 44.548,88 EUR. Iz istega razloga direktorica Tanja Petročnik v letu 2021 ni bila upravičena do plačila zavarovalnih premij in ni prejela drugih bonitet.

Direktorica družbe nima lastniškega deleža v družbi.

4. Prejemki zaposlenih v družbi

Zaposleni v družbi prejemajo samo fiksne prejemke skladno s pogodбами o zaposlitvi. Zaposleni v obdobju 2017-2021 niso prejeli variabilni del prejemkov.

V poročevalskem obdobju, v poslovnih letih 2017-2021 družba ni realizirala čistega dobička.

- Povprečni mesečni prejemki zaposlenih v družbi, ki niso direktorji, za polni delovni čas v zadnjih petih poslovnih letih so znašali (v EUR bruto):

V EUR:

2021	2020	2019	2018	2017
2.059,44	1.890,74	1.897,86	1.888,01	2.852,62

5. Drugo

Ker politika prejemkov še ni bila sprejeta v letu 2021, KS NALOŽBE ne more poročati o morebitnih odstopanjih od postopka za izvajanje politike prejemkov. Politika prejemkov je v fazi sprejemanja v letu 2022 skladno z zakonodajo.

V letu 2021 ni prenehalo opravljanje funkcije nobenemu članu uprave.

Uprava v letu 2021 ni prejela finančnih ugodnosti oziroma dajatev ali storitev, ki bi jih v zvezi z njuno dejavnostjo odobrila ali zagotovila tretja oseba. Prav tako v letu 2021 ni prišlo do izplačil zaradi predčasnega prenehanja opravljanja funkcije članov uprave ali rednega prenehanja opravljanja funkcije. KS NALOŽBE nima zagotovljenih delnic in delniških opcij (ter glavnih pogojev za uveljavljanje

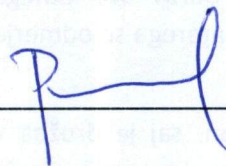
pravic, vključno z izvršilno ceno in datumom ter vsemi spremembami teh pogojev) članom organom vodenja in nadzora ter upravi (skladno s 4. odstavkom 2. točke 294.b člena ZGD-1).

Uprava ni izrabila možnosti povračila variabilnih prejemkov (skladno z 5. odstavkom 2.točke 294.b člena ZGD-1).

France Pevec,
predsednik nadzornega sveta



Tanja Petročnik,
direktorica



V Ljubljani, dne 23.06.2022

V Ljubljani, dne 23.06.2022