

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.
Ljubljana, Dunajska cesta 9

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 28. 7. 2022

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

1.1 Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

Obrazložitev:

Damijan Brulc je odvetnik v Ljubljani. Martina Pavlovič in Tanja Novak imata ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije preštevalk glasov, saj sta to že večkrat uspešno opravljali.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2021 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2021, odločanje o podelitvi razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2021 znaša 265.095,40 EUR, ostane nepokrita.

2.1. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

2.2. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2021.

Obrazložitev:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2021 je v skladu z 282. členom ZGD-1 potrdil nadzorni svet družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima le seznani. O ugotovitvah preveritve letnega poročila je nadzorni svet sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Revizijo poslovanja in izkazov za poslovno leto 2021 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.

Uprava in nadzorni svet predlagata, da čista izguba poslovnega leta 2021 v znesku 265.095,40 EUR ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2021 ustrezno vodeno in nadzorovano. Zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

3. Odobritev Politike prejemkov članov uprave in nadzornega sveta ter poročila o prejemkih za leto 2021

Predloga sklepov:

3.1 Skupščina se seznani in odobri Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d..

3.2. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih za leto 2021.

Obrazložitev:

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K), ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 18/2021 je za družbo, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu uvedel obveznost, da oblikuje politiko prejemkov organov vodenja in nadzora ter izvršnih direktorjev, ki se predloži v glasovanje skupščini za odobritev. Družba predloži politiko prejemkov v glasovanje ob vsaki pomembni spremembi, v vsakem primeru pa vsaj vsaka štiri leta. Glasovanje o politiki prejemkov na skupščini je posvetovalno. Družba članom organov vodenja in nadzora ter izvršnim direktorjem določi prejemke le v skladu s politiko prejemkov, ki je bila predložena v glasovanje za odobritev na skupščini. V skladu z navedenim je družba pripravila Politiko prejemkov članov uprave in nadzornega sveta družbe KS NALOŽBE finančne naložbe d.d..

Družba, s katere vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, pripravi jasno in razumljivo poročilo o prejemkih, ki vsebuje celovit pregled prejemkov, vključno z vsemi ugodnostmi v kakršni koli obliki, ki jih je družba posameznemu članu organa vodenja in nadzora ter izvršnemu direktorju zagotovila ali dolgovala v zadnjem poslovnem letu, v skladu s politiko prejemkov. Poročilo o prejemkih se predloži skupščini na enak način kot letno poročilo. Skupščina ima pravico do posvetovalnega glasovanja o poročilu o prejemkih za zadnje poslovno leto. Družba v naslednjem poročilu o prejemkih pojasni, kako se je glasovanje skupščine upoštevalo. Družba mora poročilo o prejemkih po glasovanju na skupščini nemudoma javno objaviti na spletni strani družbe, kjer mora ostati brezplačno in javno dostopno najmanj deset let.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

4. Imenovanje članov nadzornega sveta predstavnikov delničarjev

Predlogi sklepov:

4.1 Skupščina ugotavlja, da dosedanjim članom nadzornega sveta Francetu Pevec, Juretu Lah ter Benu Čoz, zaradi podanih odstopnih izjav z dne 23. 6. 2022, mandat preneha dne 28. 7. 2022.

4.2 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Boštjan Smrekar.

4.3 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Davorin Gregori.

4.4 Za člana nadzornega sveta za mandatno obdobje od 29. 7. 2022 do 28. 7. 2028 se imenuje Jure Šacer.

Obrazložitev:

Dosedanji člani nadzornega sveta France Pevec, Jure Lah ter Beno Čož so dne 23. 6. 2022 podali odstopno izjavo, ki prične učinkovati z dnem naslednje skupščine. Glede na navedeno je potrebno s sklepom ugotoviti, da jim z dnem skupščine preneha mandat dosedanjih članov nadzornega sveta družbe.

Predlagani novi člani nadzornega sveta imajo ustrezna znanja in izkušnje:

- *Boštjan Smrekar, dipl.inž.stroj., ima dolgoletne delovne izkušnje vodenja projektov in družb, trenutno je zaposlen v Papirnici Vevče d.o.o.;*
- *Davorin Gregor, po izobrazbi gradbeni tehnik; ima dolgoletne izkušnje pri vodenju projektov in družb; je lastnik italijanske gradbene družbe ARCADIA COSTRUZIONI s.r.l.; trenutno je zaposlen v italijanski družbi Sunex2, s.r.l. kot direktor;*
- *Jure Šacer, (dipl.inž.elek.), ima dolgoletne izkušnje z vodenjem in upravljanjem podjetij, katere si je med drugim pridobil kot direktor družbe Termo Plus Group d.o.o.; to funkcijo opravlja že od leta 2010 dalje.*

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

5. Imenovanje revizorja za obdobje 2022-2024

5.1 Za revizorja za poslovno leto 2022, 2023 in 2024 se imenuje revizijska družba MAZARS d.o.o., Verovškova 55 A, Ljubljana.

Obrazložitev:

S spremembo Zakona o revidiranju se pogodba o reviziji posamičnih in konsolidiranih računovodskih izkazov sklepa za najmanj 3 leta. Predlagana družba za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leta 2022, 2023 in 2024 je družba MAZARS d.o.o. s sedežem družbe v Ljubljani, Verovškova 55A. Revizijska komisija nadzornega sveta je skrbno preučila vse prejete ponudbe za izvedbo storitev revizije. Revizijska komisija se je po preverbi referenc vseh ponudnikov odločila za družbo MAZARS d.o.o.. Svojo odločitev je posredovala nadzornemu svetu, ki je izbor potrdil na svoji seji dne 23. 6. 2022.

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec