

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah nadzorni svet KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. podaja skupščini naslednje

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2024 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2024

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2024 je nadzorni svet spremljal delo in poslovanje družbe KS NALOŽBE d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe od 01.01.2024 do 31.12.2024 v sestavi:

Predsednik:	Boštjan Smrekar
Podpredsednik:	Jure Šacer
Član:	Davorin Gregori

Nadzorni svet družbe v zgoraj navedeni sestavi je imel v letu 2024 pet sej, od katerih so bile 2. seja, 4. seja in 5. seja korespondenčne, ostale dve pa sta bili izvedeni v storitvi Microsoft TEAMS.

Na prvi seji dne 23.04.2024 se je seznanil in potrdil Poročilo o poslovanju s povezanimi osebami 2023, revidirano letno poročilo družbe za leto 2023 ter predlog, da se nekrita bilančna izguba prenese v naslednje bilančno leto. Prav tako se je seznanil in potrdil revidirano konsolidirano poročilo družbe za leto 2023.

Na drugi seji dne 08.05.2024 je na podlagi 1. odst. 329. člena ZGD-1, 9. člena Statuta delniške družbe KS Naložbe d.d. (v nadaljevanju Statut) ter sklepa št. 2.6. sprejetega na skupščini družbe dne 13. 12. 2023 nadzorni svet potrdil spremembo 4. člen Statuta.

Na tretji seji, ki je bila dne 16.07.2024, je nadzorni svet obravnaval poročilo NS o delovanju NS v letu 2023 ter ga potrdil, se seznanil in potrdil sklic skupščine družbe, se seznanil s poročilom o poslovanju družbe na dan 31.5.2024 ter s poročilom o poteku izbrisa G.I. Dakota iz Ciprskega registra. NS se je prav tako seznanil s poročilom o pravnem statusu skupščinskega sklepa o zmanjšanju kapitala in aktivnosti, ki jih izvaja družba za zagotovitev likvidnosti za izplačilo kapitala.

Na četrti seji dne 22.07.2024 je nadzorni svet potrdil uskladitev pogodb o zaposlitvi zaposlenih v družbi.

Na peti seji dne 23.12.2024 je nadzorni svet dosedanji direktorici podaljšal mandat še za eno mandatno obdobje.

2. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila

Nadzorni svet je na seji dne 15.04.2025 obravnaval revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2024.

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom in mnenjem.

Nadzorni svet je prejel tudi pozitivno mnenje revizijske komisije na poročilo.

Na osnovi preveritve letnega poročila, revizorjevega poročila in mnenja revizijske komisije je nadzorni svet potrdil in sprejel letno poročilo za poslovno leto 2024.

Nadzorni svet se tudi strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba na dan 31.12.2024 v višini 4.568.324,39 EUR prenese v naslednje bilančno obdobje.

3. Pregled poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je na seji dne 15.04.2025 pregledal poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami v letu 2024 in poročilo neodvisnega revizorja o pregledu navedenega poročila uprave.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava izdelala poročilo v skladu s 545. členom ZGD-1, iz poročila uprave pa izhaja, da družba v razmerjih s povezanimi osebami ni bila prikrajšana.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da je revizor izdelal poročilo in izjavo v skladu s 546. členom ZGD-1, iz poročila revizorja pa izhaja sklep:

»Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da navedbe v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31.12.2024, niso v vseh pomembnih pogledih točne, da je bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka ter da obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale na bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.«

Nadzorni svet na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami in na revizorjevo poročilo, ni imel pripomb.

V Ljubljani, 03.06.2025

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

Boštjan Smrekar