

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

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 27. 8. 2024

OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV

1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

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

Obrazložitev:

Dr. 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: Boštjan Smrekar

2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2023 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023, odločanje o podelitvi razrešnice.

Predlogi sklepov:

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 3.134.258,36 EUR, ostane nepokrita.

2.1. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

2.2. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2023.

Obrazložitev:

Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2023 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 2023 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o..

Uprava in nadzorni svet predlagata, da bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2023 znaša 3.134.258,36 EUR, ostane nepokrita.

Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2023 ustrezno vodeno in nadzorovano, zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: Boštjan Smrekar

3. Odobritev poročila o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023

Predlog sklepa:

3.1. Skupščina se seznani in odobri Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora za leto 2023.

Obrazložitev:

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: Boštjan Smrekar