

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 2023 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2023

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2023 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 01.01.2023 do 31.12.2023 v sestavi:

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

Nadzorni svet družbe v zgoraj navedeni sestavi je imel v letu 2023 tri seje, vse so bile izvedene v storitvi Microsoft TEAMS.

Prvo sejo je nadzorni svet imel 20. 2. 2023. Nadzorni svet družbe se je na tej seji seznanil s predlogom uprave za pričetek postopka redne likvidacije odvisne družbe G.I Dakota Investments Ltd.. Po razpravi je bil sprejet zaključek, da člani Nadzornega sveta predlogu uprave ne nasprotujejo in ga podpirajo.

Na drugi seji dne 25. 4. 2023 so se člani nadzornega sveta seznanili z letnim poročilom družbe in Skupine na dan 31.12.2022 ter s Poročilom o poslovanju s povezanimi osebami v letu 2022. Nadzorni svet se je na tej seji tudi seznanil in potrdil revidirano letno poročilo družbe za leto 2022 ter predlog, da se nekrita bilančna izguba na dan 31. 12. 2022 v višini 3.000.073,34 EUR prenese v naslednje bilančno obdobje. Nadzorni svet se je tudi seznanil in potrdil revidirano konsolidirano letno poročilo skupine KS Naložbe za leto 2022.

Na tretji seji, ki je bila dne 21.6.2023, je nadzorni svet obravnaval Poročilo nadzornega sveta skupščini o svojem delovanju v poslovnem letu 2022. Obravnaval in sprejel je tudi Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2022 in Poročilo neodvisnega revizorja o opravljenih dogovorjenih postopkih preveritve poročila o prejemkih družbe KS Naložbe d.d. za leto 2022. Nadzorni svet je na tej seji tudi obravnaval predlog sklica letne skupščine in potrdil sklic letne skupščine in predlagani dnevni red skupščine ter se strinjal s predlogom uprave o prenosu nepokrite bilančne izgube na dan 31.12.2022 v višini 3.000.073,34 EUR v naslednje bilančno obdobje. Na tej seji so se tudi seznanili s poročilom uprave o poslovanju družbe v obdobju od 1. 1. 2022 – 31. 5. 2023, ter na njega niso podali pripomb. Direktorica družba je seznanila člane nadzornega sveta o poteku postopka redne likvidacije odvisne družbe G.I. Dakota Investments Limited.

2. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2023

D

Nadzorni svet je na seji dne 23. 4. 2024 obravnaval tako revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2023, kakor tudi revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2023.

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevimi poročili in mnenjem.

Nadzorni svet je prejel tudi pozitivno mnenje revizijske komisije ne obe poročili.

Na osnovi preveritve letnih poročil, revizorjevih poročil in mnenja revizijske komisije je nadzorni svet potrdil in sprejel letno poročilo za poslovno leto 2023 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2023.

Nadzorni svet se tudi strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba na dan 31.12.2023 v višini 3.134.258,36 EUR prenese v naslednje bilančno obdobje.

3. Pregled poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je na seji dne 23. 4. 2023 pregledal poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami v letu 2023 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 31.12.2023, 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, 05.07.2024

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

Boštjan Smrekar