

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
2022 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN
KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2022**

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2022 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 01.01.2022 do 28.07.2022 v sestavi:

Predsednik:	France Pevec
Podpredsednik:	Jure Lah
Član:	Beno Čož

Nadzorni svet družbe v zgoraj navedeni sestavi je imel v letu 2022 tri seje.

Prvo sejo je nadzorni svet imel 20. aprila 2022. Na seji se je nadzorni svet seznanil s Poročilom o poslovanju s povezanimi osebami v letu 2021, z Revidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021 in z Revidiranim konsolidiranim letnim poročilom družbe za leto 2021. Nadzorni svet je tudi prejel poročilo o poslovanju družbe v prvem kvartalu.

Na drugi seji dne 12. maj 2022 je nadzorni svet potrdil Revidirano letno poročilo družbe za leto 2021 ter potrdil Revidirano konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2021.

Na tretji seji dne 23. junij 2022 je nadzorni svet sprejel Poročilo nadzornega sveta o delovanju nadzornega sveta v letu 2022 in o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega poročila za poslovno leto 2022. Nadzorni svet je tudi potrdil besedilo predloga politike prejemkov organov vodenja in nadzora delniške družbe in podal predlog skupščini, da sprejme oz. odbori politiko prejemkov vodenja in nadzora družbe. Nadzorni svet je tudi sprejel Poročilo o prejemkih organov vodenja in nadzora v letu 2021. Nadzorni svet je soglasno sprejel sklep, da skupščini družbe predlaga imenovanje revizijske družbe MAZARS za opravljanje revizijskih storitev za obdobje od 2022 do 2024. Potrdil je tudi predlog uprave o prenosu nekritične bilančne izgube na dan 31.12.2021 v višini 265.095,40 EUR v naslednje bilančno obdobje. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom uprave o poslovanju družbe v poslovnem letu 2021 in na poročilo ni imel pripomb. Nadzorni svet se je seznanil z odstopom članov nadzornega sveta: France Pevec, Beno Čož in Jure Lah ter predlagal skupščini imenovanje novih članov nadzornega sveta: Boštjan Smrekar, Jure Šacer in Davorin Gregori.

V letu 2022 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 28.07.2022 do 31.12.2022 v sestavi:

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

Nadzorni svet družbe v zgoraj navedeni sestavi je imel v letu 2022 tri seje.

Na prvi, konstitutivni seji dne 24. avgusta 2022 so člani nadzornega sveta družb, imenovani na skupščini dne 28.07.2022 med seboj izvolili:

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

Imenovali so člane revizijske komisije v sestavi:

Predsednik: Igor Pirc
Članica: Anja Pirc
Članica: Polona Pirc

Člani nadzornega sveta je bila predstavljeno delovanje in sestava družbe.

Na drugi seji so se člani nadzornega sveta seznanili s polletnim poročilom družbe in Skupine na dan 05. september 2022, ki je bila izvedena korespondenčno. Člani nadzornega sveta so soglašali s polletnim posamičnim poročilom družbe in polletnim konsolidiranim poročilom Skupine.

Na tretji seji dne 09. november 2022, ki je bila izvedena v storitvi Microsoft TEAMS, so bili člani nadzornega sveta seznanjeni z zahtevo večinskega lastnika družbe o Zahtevku za sklic skupščine delničarjev družbe KS Naložbe d.d. z naslednjim dnevnim redom:

- Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine družbe
- Likvidacija družbe

Vodenje poslov družbe je nadzorni svet preverjal na podlagi rednih mesečnih poročil o poslovanju družbe in informacij, posredovanih s strani direktorice družbe. Nadzorni svet je sproti ocenjeval uspešnost in zakonitost poslovanja družbe v primerjavi s cilji in politiko, ki je določena v statutu družbe ter v skladu s predpisi.

2. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2022

Nadzorni svet je na seji dne 25. aprila 2023 obravnaval tako revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2022, kakor tudi revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2022.

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevimi poročili in pojasnili uprave glede revizorjevega mnenja s pridržkom.

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 2022 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2022.

Nadzorni svet se tudi strinja s predlogom uprave, da bilančna izguba na dan 31.12.2022 v višini 3.000.073,34 EUR ostane nepokrita.

3. Pregled poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je na seji dne 25. april 2023 pregledal poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami v letu 2022 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 31.12.2022, 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, 13.06.2023

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

Boštjan Smrekar

