Upravni odbor BTC d.d.
Šmartinska 152, Ljubljana

POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA, KI GA JE PREDLOŽIL GLAVNI IZVRŠNI DIREKTOR BTC d.d., ZA POSLOVNO LETO 2019

Upravni odbor BTC d.d. je na svoji 8.seji dne 29. aprila 2020 obravnaval revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2019 za BTC d.d. s predlogom za uporabo bilančnega dobička in Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, pripravljeno skladno z določili 545. in 546. čl. ZGD. Upravni odbor je predhodno pridobil tudi zapisnik revizijske komisije družbe, ki je obravnavala revidirano letno poročilo družbe za leto 2019 in ni imela nanj nobenih pripomb oziroma dvomov o verodostojnosti ali poštenemu prikazu podatkov.

Upravni odbor je pregledal sestavljeno revidirano Letno poročilo 2019 in predlog Glavnega izvršnega direktorja ter Upravnega odbora za uporabo bilančnega dobička ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2019 ter na ta način oblikoval stališče o poslovanju družbe v tem obdobju. Upravni odbor je je v zvezi s tem ugotovil:

1. Da so v predloženih dokumentih zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v letu 2019.

2. Da so v predloženih dokumentih ugotovitve skladne z obdobnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je obravnaval na sejah v teku leta 2019 in da ni razhajanj glede posameznih podatkov, rezultatov ali dejstev. Upravni odbor je tekoče spremljal naložbeno politiko, obdobne izkaze poslovnega izida in bilance stanja z obrazložitvami pomembnejših poslovnih dejstev oziroma postavk.

3. Upravni odbor je preverjal tudi izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter iz njiju izhajajoči izkaz denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala v Letnem poročilu. Posamezni podatki se med seboj ujemajo.

4. Upravni odbor je pregledal vsa razkritja posameznih postavk izkaza poslovnega izida in bilance stanja.

5. Upravni odbor ni gledal posameznih dokumentov rednega poslovanja temveč se je oprl na obdobna poročila in revidirano Letno poročilo, katerega pregled je temeljil na dokumentih, ki izkazujejo stanje v računovodskih izkazih.

6. V Letnem poročilu so predstavljena in razkrita vsa posamezna oziroma specifična dejstva, ki so se zgodila v preteklem letu za kar je Upravni odbor pregledal tudi potrebno dokumentacijo skladno s SRS in ZGD.

7. V letu 2019 družba ni dokupovala lastnih delnic. Družba na dan 31.12.2019 nima lastnih delnic.

V letu 2019 je družba skladno s sklepi skupščine in upravnega odbora umaknila 2.516 lastnih delnic. Sklep o znižanju osnovnega kapitala in umiku lastnih delnic je bil vpisan v sodni register 9.12.2019.

8. Upravni odbor predlaga drugačno uporabo bilančnega dobička kot je predlagana v revidiranem letnem poročilu in sicer, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v višini 21.817.484,26 EUR uporabi kot sledi:

   - delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,30 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.069.101,20 EUR.

     Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so kot lastniki vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni Klirinško Depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan 19.06.2020. Dividende se bodo izplačale 22.06.2020 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD-Centralni Klirinško Depotni družbi d.d. Ljubljana, ki jih bo ta nato skladno z njihovimi pravili izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo dividend se izvede iz čistega poslovnega izida leta 2019.
   - Bilančni dobiček v višini 17.000.000,00 EUR se razporedi med druge rezerve iz dobička.
   - Bilančni dobiček v višini 2.748.383,06 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih

9. Upravni odbor je ocenil revidirano Letno poročilo 2019 kot odraz dejanskega stanja družbe v letu 2019 in nanj nima pripomb. Na osnovi vsega navedenega je Upravni odbor potrdil in sprejel revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2019 ter skupaj s predlogom o uporabi bilančnega dobička sprejel tudi sklep o podelitvi razrešnice Nadzornemu svetu in Upravi družbe za dobro upravljanje njunih funkcij do 30.junija 2019 ter Upravnemu odboru, ki je nastopil funkcijo 1.julija 2019 za njegovo uspešno delo v letu 2019.

10. Upravni odbor je pregledal tudi Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, ki prikazuje vse poslovne dogodke, ki jih je družba imela z obvladujočo družbo, kar je potrdil tudi revizor z izdajo mnenja na navedeno poročilo. Upravni odbor na navedeno poročilo nima pripomb.

11. Upravni odbor je vse leto tekoče spremljal in nadziral delo izvršnih direktorjev in poslovanje družbe. Člani Upravnega odbora so imeli za svoje delo na voljo bistvene podatke, poročila in informacije. Glavni izvršni direktor družbe je v celotnem obdobju zavzeto deloval za dosego maksimalnih rezultatov družbe ter s tem omogočil pogoje za nadaljnji razvoj družbe.

Jože Mermal
Predsednik Upravnega odbora

Ljubljana, 29. aprila 2020