

POROČILO NADZORNEGA SVETA

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA NIKE d. d. ZA LETO 2017

1. Splošni podatki – Nadzorni svet in komisije Nadzornega sveta

Sestava Nadzornega sveta v letu 2017 in stroški delovanja so razkriti v Izjavi o upravljanju v poslovnem delu letnega poročila. Nadzorni svet je imel oblikovano:

Revizijsko komisijo,

ki se je sestala na dveh sejah in je med drugim spremljala in obravnavala:

- postopke računovodskega poročanja in zunanjo revizijo letnih računovodskih izkazov,
- nadzirala oziroma obravnavala sklepanje pogodb z revizijskimi družbami

2. Poročilo nadzornega sveta o načinu preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom

Nadzorni svet je svojo nadzorno vlogo opravljal predvsem na svojih sejah. Opravi je oceno lastnega delovanja in med drugim ugotovil, da so v delovanje vključeni vsi njegovi člani, ki so za delo usposobljeni in primerni in ki s prisotnostjo ter aktivnostjo na sejah prispevajo k uresničevanju nalog v pristojnosti nadzornega sveta. V poslovnem letu 2017 se je sestel na štirih rednih sejah. Med poslovnim letom se je nadzorni svet seznanil z vsebino obeh četrletnih in polletnega poročila. Sprejeli smo Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s Kodeksom upravljanja javnih delniških družb za obdobje med majem 2016 in aprilom 2017. Skupščini smo predlagali imenovanje revizijske družbe BDO revizija d. o. o. za revidiranje letnega poročila za leto 2017. Dali smo soglasje h gospodarskemu načrtu za leto 2017. Preko poročil uprave se je nadzorni svet seznanjal in preverjal poslovanje in vodenje družbe. Poročila so vsebovala tekoče bilančne podatke: bilanco stanja in izkaz poslovnega izida. Uprava je na sejah informirala nadzorni svet tudi o:

- strateških ciljih podjetja;
- pripravi in udeležanju, da pod blagovno znamko Ethereum Accelerator Nika ponujamo paket svetovalnih storitev za zagonska podjetja, ki želijo izvesti financiranje projekta z izdajo kripto žetonov;
- poteku stečajnega postopka Moje delnice BPH;
- Dejavnih tveganj, ki izvirajo iz dejavnosti, finančna tveganja, zunajbilančna tveganja in tveganja neuresničitve strategije ter mehanizmi za obvladovanje teh tveganj.

Nadzorni svet meni, da so bila poročila uprave dovolj jasna in podrobna in da so izražala resnično sliko poslovanja čez celo leto. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava družbe v poslovnem letu 2017 delala zadovoljivo. Mnenje nadzornega sveta o poročanju uprave je pozitivno, zato predlaga skupščini, da ji podeli razrešnico.

Nadzorni svet obvešča skupščino o obstoju nasprotja interesov, ker sta člana bližja družinska člana. Nadzorni svet ima ukrepe in ravnanje v teh primerih določene v svojem poslovniku.

3. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila

Nadzorni svet je podrobno pregledal revizijsko poročilo in ugotavlja, da je revizijska družba podala prilagojeno mnenje s pridržki. Razen razlogov za pridržke je uprava letno poročilo sestavila in postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila izkazala v skladu s pravili, določenimi v zakonu in SRS.

4. Stališče nadzornega sveta do izjave o upravljanju družbe

Nadzorni svet je podrobno pregledal izjavo o upravljanju družbe in ugotavlja, da je uprava izjavo o upravljanju sestavila skladu s pravili, določenimi v zakonu in Kodeksu o upravljanju delniških družb.

5. Sklep nadzornega sveta v zvezi s potrditvijo letnega poročila

Izhajajoč iz druge točke poročila in glede na to, da je bilo letno poročilo izdelano v zakonitem roku, nadzorni svet potrjuje letno poročilo, ki ga je sestavila uprava.

6. Mnenje nadzornega sveta o predlogu uprave za uporabo bilančnega dobička.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave, da izguba tekočega leta ostane nepokrita.

Ljubljana, 26.4.2018

Predsednica NS

Nika Ovsenik, magistrica finančne matematike

GOSPODARSKI NAČRT

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d. je trajnostno naravnan razvoj, s tem pa tudi dolgoročna uspešnost družbe. Nika se jasno zaveda, da je pri zagotavljanju konkurenčnosti ključnega pomena kakovost. Zato si prizadevamo dosledno poslovati po modelu celovitega upravljanja, kakovosti in se na vseh ravneh poslovanja primerjati z najboljšimi svetovnimi praksami. Nika je poslovno odlično podjetje tudi na področju vključevanja lastnega razvoja visoke stopnje informatizacije in avtomatizacije poslovnih procesov. V načrtu razvoja svojim sedanjim in prihodnjim delničarjem in drugi javnosti predstavljamo načela, norme, predvidena ravnanja in izbrane poti do zastavljenih ciljev.

Naši strateški cilji:

- povečevati donosnost lastniškega kapitala in postopno s povečevanjem dve odstotni točki na leto doseči do leta 2019 donosnost sedem odstotnih točk nad donosnostjo enomesečnih zakladnih menic,
- uresničiti rast premoženja družbe,
- zagotavljati stabilno rast tržne vrednosti družbe,
- učinkovito obvladovati tveganja,
- racionalizirati stroške poslovanja,
- utrjevati ugled družbe.

V nadaljevanju predstavljamo konkretne podatke in dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati v letu 2018.

Predvideni obseg dejavnosti

Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da v letu 2018 ne predvidevamo povečanja kapitala. Obsega zadolženosti ne bomo povečevali. 40.000 €, kolikor bo znašal primanjkljaj denarnega toka iz poslovanja v najslabšem primeru, bomo pokrili z dezinvestiranjem. Ohranjali bomo stopnjo dolžniškosti financiranja 40 % vseh virov financiranja. Svoje naložbene in trgovalne dejavnosti bomo pretežno usmerili na trge kriptovalut in tuje razvite trge kapitala, kjer bomo skušali doseči več kot desetino prihodkov. Ethereum Accelerator Nika je naša prva dejavnost po prihodkih. Upravljanje nepremičnin je naša druga dejavnost po prihodkih, hkrati pa predstavlja tudi naš prvi naložbeni steber.

Načrtovane naložbe

Načrtovane naložbe lahko razdelimo v tri sklope:

- kratkoročne naložbe kot donosno upravljanje prostih sredstev in kriptožetonov, ki jih prejmemo za storitev Ethereum Accelerator Nika;
- srednjeročne naložbe v obliki upravljanja kapitalskih naložb v nepovezana podjetja;
- nepremičninske naložbe, ki izhajajo iz upravljanja in vzdrževanja nepremičnin.

Največ pozornosti bomo namenjali kratkoročnim naložbam. Postopno bomo relativno zmanjševali srednjeročne naložbe. Naložbe bomo financirali z lastnimi sredstvi in z dezinvestiranjem.

Razvoj dejavnosti in trendi pri poslovanju, predvideni položaj

Naše prednosti so izkušnje in znanje (predvsem o financiranju in razvoju zagonskih podjetij z izdajanjem kriptožetonov ter razvoju strategij za aktivno kvantitativno globalno upravljanje portfelja finančnih naložb). Svoj razvoj smo povezali z naprednimi tehnologijami.

Načrtujemo dva in pol krat večje prihodke iz upravljanja nepremičnin kot v letu 2017 in za več kot 125.000 € prihodkov na podlagi delovanja Ethereum Acceleratorja Nika.

Gospodarski načrt je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.