

POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA NIKE d. d. ZA LETO 2018

1. Splošni podatki – Nadzorni svet in komisije Nadzornega sveta

Sestava Nadzornega sveta v letu 2018 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 eni seji 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. Opravil 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 2018 se je sestel na dveh 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 2017 in aprilom 2018. Skupščini smo predlagali imenovanje novega nadzornega sveta in revizijske družbe BDO revizija d. o. o. za revidiranje letnega poročila za leto 2018. Dali smo soglasje h gospodarskemu načrtu za leto 2018. 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;
- delovanju Ethereum Accelerator Nika;
- likvidnostnih težavah.

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 2018 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, 30. 9. 2020

Predsednica NS

Nika Ovsenik

GOSPODARSKI NAČRT 2020

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d. d. je trajnostno naravnan razvoj, s tem pa tudi dolgoročna uspešnost družbe. 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:

- učinkovito obvladovati tveganja,
- racionalizirati stroške poslovanja.

V nadaljevanju predstavljamo konkretne podatke in dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati v letu 2020.

Predvideni obseg dejavnosti

Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da bomo v letu 2020 prodali nepremičnine. Poplačali bomo vse dolgove.

Naša prva dejavnost po prihodkih, hkrati pa tudi naš prvi naložbeni steber bo upravljanje s kripto naložbami. Naložbe vključujejo predvsem pasivne kvantitativne indeksne strategije NWSSET, NWSBCT, NWSLT in NWSCOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi ICONOMI. Nika d. d. bo most med naložbami na kapitalnih trgih in kripto naložbami na kripto trgih.

V te naložbe bomo vložili največ 40% denarnih sredstev, ki so ostala od prejete kupnine po plačilu vseh dolgov. Za preseganje te omejitve uprava potrebuje sklep NS, ki ga soglasno sprejmejo vsi trije člani NS.

Izvajali bomo tudi storitveno dejavnost arbitraže in zagotavljanja likvidnosti za te štiri strategije na borzah.

Načrtovane naložbe

Načrtovane naložbe lahko razdelimo v tri sklope:

- kratkoročne naložbe kripto žetonov, ki smo jih prejeli za storitev Ethereum Accelerator Nika;
- kratkoročne naložbe kripto žetonov štirih kvantitativnih indeksnih strategij, ki smo jih razvili
- druge naložbe.

Največ pozornosti bomo namenjali kratkoročnim naložbam.

Razvoj dejavnosti in trendi pri poslovanju, predvideni položaj

Načrtujemo dobičkonosno poslovanje v zadnjem četrtletju, ki bo nadgradilo dobiček od enkratnega dejanja – odprodaje nepremičninskih naložb.

Gospodarski načrt je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.