

POROČILO NADZORNEGA SVETA
O PREVERITVI LETNEGA POROČILA NIKE d. d. ZA LETO 2019

1. Splošni podatki – Nadzorni svet in komisije Nadzornega sveta

Sestava Nadzornega sveta v letu 2019 in stroški delovanja so razkriti v Izjavi o upravljanju v poslovnem delu letnega poročila. Nadzorni svet je imel oblikovano:

Revizijsko komisijo, ki je 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 brez formalnih sej. Preko poročil uprave se je nadzorni svet seznanjal s potekom dezinvestiranja nepremičnine.

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 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 se s presežkom davčno priznanih prihodkov nad odhodki v tekočem davčnem obdobju na dan 31.12.2019 za znesek 9.014,79€ pokriva akumulirano izgubo preteklih let. Ugotovi se, da družba za leto 2019 nima bilančnega dobička.

Ljubljana, 2.10. 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 NWSET, NWSBCT, NWSLT in NWSCOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi ICONOMI. Nika d. d. bo most med naložbami na kapitalskih 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.