

KS NALOŽBE finančne naložbe d.d.  
Ljubljana, Dunajska cesta 9

SKUPŠČINA DRUŽBE, dne 22. 7. 2021

## **OBRAZLOŽITEV DNEVNEGA REDA IN PREDLOGOV SKLEPOV**

### **1. Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles skupščine**

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Za predsednika skupščine se izvoli odvetnika Damijana Brulca, za preštevalki glasov pa Martino Pavlovič in Tanjo Novak.

#### **Obrazložitev:**

*Damijan Brulc je odvetnik v Ljubljani. Martina Pavlovič in Tanja Novak imata ustrezna znanja in izkušnje za opravljanje funkcije preštevalk glasov, saj sta to že večkrat uspešno opravljali.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

### **2. Predložitev letnega poročila za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom, konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020 z revizorjevim poročilom in poročila nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za poslovno leto 2020 in konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto 2020, seznanitev s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, odločanje o podelitvi razrešnice.**

Predlogi sklepov (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

2.1. Bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2020 znaša 220.546,52 EUR ostane nepokrita.

2.1. Skupščina direktorici družbe podeli razrešnico za poslovno leto 2020.

2.2. Skupščina nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2020.

#### **Obrazložitev:**

*Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2020 je v skladu z 282. členom ZGD-1 potrdil nadzorni svet družbe, zato skupščina o potrditvi in sprejetju teh ne odloča, temveč se z njima le seznanja. O ugotovitvah preveritve letnega poročila je nadzorni svet sestavil pisno poročilo za skupščino, ki je sestavni del gradiva za skupščino. Revizijo poslovanja in izkazov za poslovno leto 2020 je opravila revizijska družba MAZARS, družba za revizijo, d.o.o.*

*Uprava mora v skladu z določbami ZGD-1 skupščino seznaniti s prejemi članov uprave in nadzornega sveta, ki so jih za opravljanje nalog v družbi prejeli v preteklem poslovnem letu. Informacija je razkrita v revidiranem letnem poročilu.*

*Uprava in nadzorni svet predlagata, da čista izguba poslovnega leta 2020v znesku 220.546,52 EUR ostane nepokrita.*

*Uprava in nadzorni svet menita, da je bilo poslovanje družbe v letu 2020 ustrezno vodeno in nadzorovano. Zato skupščini predlagata podelitev razrešnice tako upravi kot tudi nadzornemu svetu družbe.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec

### **3. Spremembe statuta družbe**

Predlog sklepa (predlagatelj sta uprava in nadzorni svet družbe):

Skupščina sprejme predlagane spremembe statuta družbe.

#### **Obrazložitev:**

*Predlagane spremembe predstavljajo uskladitev statuta družbe s spremenjenimi veljavnimi predpisi, zlasti določbami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1K, Uradni list RS, št. 18/2021) ter uvaja se možnost izvedbe elektronske skupščine za čas, ko le te ni možno izvesti fizično.*

*Glede na navedeno uprava in nadzorni svet skupščini predlagata, da predlagane uskladitvene spremembe statuta sprejme.*

Direktorica: Tanja Petročnik

Predsednik nadzornega sveta: France Pevec