

Nadzorni svet KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini naslednje

## **POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2020 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2020**

### **1. Spremljanje poslovanja družbe**

V letu 2020 je nadzorni svet spremljal delo in poslovanje družbe KS NALOŽBE d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe v sestavi:

Predsednik: France Pevec  
Podpredsednik: Jure Lah  
Član: Beno Čož

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2020 sedem sej.

Prvo sejo je nadzorni svet imel 13. februarja. Na prvi seji je seznanil s poročilom o poslovanju družbe v letu 2019 in nameravanimi aktivnostmi, ki jih bo uprava poizkusila realizirati v poslovnem letu 2020.

Na drugi seji, ki je bila 28. aprila je Nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe za leto 2019 in tudi Konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2019.

Tretjo sejo Nadzornega sveta v letu 2020 je bila 21. maja. Na seji je uprava seznanila Nadzorni svet s svojimi aktivnostmi povezanimi z nakupom deleža v družbi Ceeref d.o.o..

Četrto sejo je nadzorni svet imel 21. junija. Obravnaval je poročila posloводства in poročilo revizorja o poslovanju s poveznimi osebami v letu 2019. Na seji je obravnaval in sprejel poročilo o delovanju Nadzornega sveta v letu 2019. Obravnaval je tudi predlog uprave skupščini o spremembi statuta družbe in pa gradivo za redno letno skupščino družbe.

Peto sejo je Nadzorni svet opravil 17. avgusta korespondenčno. Na njej je obravnaval uskladitev besedila statuta s sklepi, sprejetimi na skupščini družbe.

Tudi šesto sejo je Nadzorni svet imel korespondenčno 15. oktobra. Na seji je obravnaval poročilo oprave o poteku prvega kroga dokapitalizacije in predlog uprav o poteku drugega kroga dokapitalizacije.

Nadzorni svet se je sestal na zadnji sedmi seji v letu 2020 dne 3. novembra. Na njej je obravnaval prilagoditev statuta družbe v delu, ki se je nanašal na povečanje kapitala in števila delnic, ki je bila posledica uspele dokapitalizacije družbe.

Vodenje poslov družbe je nadzorni svet preverjal na podlagi rednih mesečnih poročil o poslovanju družbe in informacij, posredovanih s strani direktorja družbe. Nadzorni svet je sproti ocenjeval uspešnost in zakonitost poslovanja družbe v primerjavi s cilji in politiko, ki je določena v statutu družbe ter v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi.



## **2. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2020**

Nadzorni svet je obravnaval tako revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2020, kakor tudi revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2020. Na predloženi poročili nadzorni svet ni imel pripomb.

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevimi poročili in pojasnili uprave glede revizorjevega mnenja s pridržkom.

Nadzorni svet je prejel tudi mnenje revizijske komisije ne obe poročili.

Na osnovi preveritve letnih poročil, revizorjevih poročil in mnenja revizijske komisije je nadzorni svet potrdil in sprejel letno poročilo za poslovno leto 2020 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2020.

Nadzorni svet se tudi strinja s predlogom uprave, da bilančna izguba na dan 31.12.2020 v višini 220.546,52 EUR ostane nepokrita.

## **3. Pregled poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami**

Nadzorni svet je pregledal poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami v letu 2020 in poročilo neodvisnega revizorja o pregledu navedenega poročila uprave.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava izdelala poročilo v skladu s 545. členom ZGD-1, iz poročila uprave pa izhaja, da družba v razmerjih s povezanimi osebami ni bila prikrajšana.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da je revizor izdelal poročilo in izjavo v skladu s 546. členom ZGD-1, iz poročila revizorja pa izhaja sklep:

»Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da navedbe v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31.12.2020, niso v vseh pomembnih pogledih točne, da je bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka ter da obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale na bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.«

Nadzorni svet na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami in na revizorjevo poročilo, ni imel pripomb in ni ugotovil, da bi bila družba v poslih z nadrejeno družbo prikrajšana.

V Ljubljani, 16. junija 2021

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

France Pevec

