

POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA NIKE d. d. ZA LETO 2020

1. Splošni podatki – Nadzorni svet in komisije Nadzornega sveta

Sestava Nadzornega sveta v letu 2020 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 poročila o poteku revizij poslovanja za leta 2018, 2019 in 2020.

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

Nadzorni svet je svojo nadzorno vlogo opravljal na štirih sejah. Preko poročil uprave se je nadzorni svet seznanjal: s potekom dezinvestiranja nepremičnine, blokado poslovnega računa in posledično, da zaradi tega ni bilo mogoče izvesti revidiranja; poročilom o prodaji nepremičnine, poročilom revizijske komisije o poteku revizije poslovanja v letu 2018 in pojasnilom uprave v zvezi s pridržki, ki jih je podal revizor; poročilom revizijske komisije o poteku revizije poslovanja v letu 2019 in pojasnilom uprave v zvezi s pridržki, ki jih je podal revizor; polletnim poročilom 2020; sklicem 30. redne skupščine; gospodarskim načrtom za leto 2020; poročilom o poslovanju do 30.9. 2020; poročilom o poslovanju do 30. 11. 2020; izhodišči za gospodarski načrt v letu 2021; poročilom revizijske komisije o poteku revizije poslovanja v letu 2020 in pojasnilom uprave. NS je predlagal skupščini sprejetje sklepa k 3. točki dnevnega reda (revizor) in k 8. točki dnevnega reda (spremembe Statuta). NS je imenoval direktorja družbe v naslednjem petletnem mandatu; sprejel sklep, da sme uprava izvajati gospodarski načrt po začrtanih smernicah v višini 40% sredstev, ki so ostala na računu po dnevu poplačila vseh obveznosti; zavrnil predlog o umiku delnic NIKN z organiziranega trga, ker bi bil umik negativno dejanje za potencialne delničarje – upnike Moje delnice, katerim v prid so bile delnice zastavljene, saj želi v času stečajnega postopka Moje delnice delovati transparentno in dal soglasje k izhodiščem za plan za leto 2021.

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. Člani nadzornega sveta so sprejeli oceno dela nadzornega sveta v letu 2018 in v letu 2020.

3. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila

Nadzorni svet je podrobno pregledal revizijsko poročilo za leto 2020 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 izjave o upravljanju družbe v letu 2020 in ugotavlja, da je uprava izjavo o upravljanju sestavila v 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 2020, 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. Ugotovi se, da družba za leto 2020 nima bilančnega dobička.

Ljubljana, 22. 4.2021
Predsednica NS
Nika Ovsenik

GOSPODARSKI NAČRT 2021

Cilj Nike, Investiranje in razvoj, d.d. je trajnostno naravnani 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,
- prenašati znanja in rešitve, ki smo jih pridobili na drugih trgih v kripto ekosistem.

V nadaljevanju predstavljamo konkretne podatke in dejavnosti, ki jih nameravamo izvajati v letu 2021.

Predvideni obseg dejavnosti

Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da bomo v letu 2021 investirali lasten kapital in tekoče ustvarjene dobičke. V kripto naložbe smo vložili 40% denarnih sredstev, ki so ostala od prejete kupnine za nepremičnino po plačilu vseh dolgov. Za preseganje te omejitve uprava potrebuje sklep NS, ki ga soglasno sprejmejo vsi trije člani NS.

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 NWSOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi ICONOMI, centralizirani borzi Limitlex in decentralizirani menjalnici Uniswap. Nika d. d. bo most med naložbami na kapitalnih trgih in kripto naložbami na kripto trgih.

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

Načrtovane naložbe

Načrtovane naložbe lahko razdelimo v tri sklope:

dolgoročne naložbe kriptožetonov, ki smo jih prejeli za storitev Ethereum Accelerator Nika;

kratkoročne naložbe kriptožetonov štirih kvantitativnih indeksnih strategij, ki smo jih razvili in druge naložbe.

Največ pozornosti bomo namenjali kratkoročnim naložbam.

Razvoj dejavnosti in trendi pri poslovanju, predvideni položaj

Načrtujemo zgolj finančne prihodke. Pričakujemo povečanje obsega sredstev in trgovanja s kripto naložbami. Predvidevamo okoli 20 odstotno rast kapitala in neto dobiček v višini 100.000 €.

Družba ima za svoje poslovanje sicer ustrezen obseg kapitala, če pa bi bilo povpraševanje po delnicah Nika zadostno, bomo izvedli povečanje števila delnic za 10%, ki bi ga izvedli pregledno preko trga kapitala z izdajo nakupnih pravic.

Gospodarski načrt je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.