

POROČILO NADZORNEGA SVETA

O PREVERITVI LETNEGA POROČILA NIKE d. d. ZA LETO 2022

1. Splošni podatki – Nadzorni svet in komisije Nadzornega sveta

Sestava Nadzornega sveta v letu 2022 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 revizije poslovanja za leto 2022.

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:

- sklicem 32. redne skupščine, NS je predlagal skupščini sprejetje sklepa: k 5. točki dnevnega reda (nagrade NS) in k 6. točki (predlagal je novi NS);
- gospodarskim načrtom za leto 2022;
- poročilom o poslovanju do 31. 3. 2022, polletnim poročilom 2022; poročilom o poslovanju do 30.9. 2022; pregledom poslovanju do 31. 11. 2022;
- izhodišči za gospodarski načrt v letu 2022.

NS je sprejel:

- gospodarski načrt za leto 2022;
- Revidirano Letno poročila za leto 2021 ter Poročilo nadzornega sveta;
- Izjavo o skladnosti upravljanja družbe s kodeksom upravljanja javnih delniških družb;
- poročilo revizijske komisije o poteku revizije poslovanja za leto 2022 in pojasnili, ki jih je podal revizor.

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 2022.

3. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila

Nadzorni svet je podrobno pregledal revizijsko poročilo za leto 2022 in ugotavlja, da 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 2022 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 2022, 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 2022 nima bilančnega dobička.

Ljubljana, 18. 5. 2023

Predsednica NS

Nika Ovsenik

GOSPODARSKI NAČRT 2023

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,
- 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 2023.

Predvideni obseg dejavnosti

Ker so omejitveni dejavnik za dejavnost investiranja viri sredstev, povejmo, da bomo v letu 2023 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 NWSCOT, ki smo jih razvili za 2100NEWS in so dostopne na platformi ICONOMI, centralizirani borzi Limitlex in decentralizirani menjalnici Uniswap. 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 kripto žetonov, ki smo jih prejeli za storitev Ethereum Accelerator Nika; kratkoročne naložbe kripto žetonov 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 25 odstotno rast kapitala in neto dobiček v višini 100.000 €.

Družba ima za svoje poslovanje ustrezen obseg kapitala.

Gospodarski načrt je pripravil direktor družbe mag. Branko Šušterič.