

NADZORNI SVET BTC d.d.
Šmartinska 152, Ljubljana

**POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN
PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA, KI JU JE PREDLOŽILA
UPRAVA BTC d.d., ZA POSLOVNO LETO 2015**

Uprava BTC d.d. je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2015 za BTC d.d. s predlogom za uporabo bilančnega dobička in Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, pripravljeno skladno z določili 545. in 546. čl. ZGD, kar vse je Nadzorni svet obravnaval na 9. redni seji dne 19. aprila 2016.

Nadzorni svet je pregledal: sestavljeno revidirano Letno poročilo 2015 in predlog za uporabo bilančnega dobička ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2015 ter na ta način oblikoval stališče o poslovanju družbe v tem obdobju. Nadzorni svet je v zvezi s tem ugotovil:

1. Da so v predloženih dokumentih zajeti vsi segmenti poslovanja družbe v letu 2015.
2. Da so v predloženih dokumentih ugotovitve skladne z obdobjnimi poročili o poslovanju družbe, ki jih je Uprava predložila Nadzornemu svetu na sejah v teku leta 2015 in da ni razhajanj glede posameznih podatkov, rezultatov ali dejstev. Nadzorni svet je tekoče spremljal naložbeno politiko, obdobjne izkaze poslovnega izida in bilance stanja z obrazložitvami pomembnejših poslovnih dejstev oziroma postavk.
3. Nadzorni svet je preverjal tudi izkaz poslovnega izida in bilanco stanja ter iz njiju izhajajoči izkaz denarnih tokov in izkaza gibanja kapitala v Letnem poročilu. Posamezni podatki se med seboj ujemajo.
4. Nadzorni svet je pregledal vsa razkritja posameznih postavk izkaza poslovnega izida in bilance stanja.
5. Nadzorni svet ni gledal posameznih dokumentov rednega poslovanja temveč se je oprl na obdobjna poročila Uprave in revidirano Letno poročilo, katerega pregled je temeljil na dokumentih, ki izkazujejo stanje v računovodskih izkazih.
6. V Letnem poročilu so predstavljena in razkrita vsa posamezna oziroma specifična dejstva, ki so se zgodila v preteklem letu za kar je Nadzorni svet pregledal tudi potrebno dokumentacijo skladno s SRS in ZGD.

7. V letu 2015 je družba odkupila 15 lastnih delnic. Rezerve za lastne delnice v višini 2.748 EUR so bile oblikovane v breme bilančnega dobička 2015 v višini nabavne vrednosti lastnih delnic.

Gibanje lastnih delnic v letu 2015

Postavka	Količina	Delež v osnovnem kapitalu
Stanje 1.1.2015	328	0,14%
Nakupi 2015	15	0,01%
Prodaje 2015	0	0%
Umik 2015	0	0%
Stanje 31.12.2015	343	0,15%

8. Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2015 v višini 16.343.973,61 EUR uporabi kot sledi:
- delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.156.707,20 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
 - bilančni dobiček v višini 10.000.000,00 EUR se prenese med druge rezerve iz dobička.
 - bilančni dobiček v višini 4.187.266,41 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
9. Nadzorni svet je ocenil revidirano Letno poročilo 2015 kot odraz dejanskega stanja družbe v letu 2015 in nanj nima pripomb. Na osnovi vsega navedenega je Nadzorni svet potrdil revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2015 ter skupaj s predlogom o uporabi bilančnega dobička sprejel tudi sklep o podelitvi razrešnice Upravi in Nadzornemu svetu za njuno dobro in uspešno delo v letu 2015.
10. Nadzorni svet je pregledal tudi Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami, ki prikazuje vse poslovne dogodke, ki jih je družba imela z obvladujočo družbo, kar je potrdil tudi revizor z izdajo mnenja na navedeno poročilo. Nadzorni svet na navedeno poročilo nima pripomb.

Vincencij Kocjančič
Predsednik Nadzornega sveta



Ljubljana, 19. april 2016