

POROČILO O PREVERITVI REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA IN PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA, KI JU JE PREDLOŽILA UPRAVA BTC d.d., ZA POSLOVNO LETO 2016

Uprava BTC d.d. je Nadzornemu svetu družbe predložila v obravnavo revidirano Letno poročilo za poslovno leto 2016 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 13. redni seji dne 20. aprila 2017.

Nadzorni svet je pregledal: sestavljeno revidirano Letno poročilo 2016 in predlog za uporabo bilančnega dobička ter drugo predloženo dokumentacijo, ki se nanaša na poslovanje družbe v letu 2016 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 2016.
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 2016 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 2016 je družba odkupila 2.138 lastnih delnic. Rezerve za lastne delnice v višini 406.120 EUR so bile oblikovane v breme bilančnega dobička 2016 v višini nabavne vrednosti lastnih delnic.

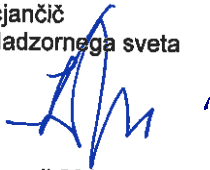
Gibanje lastnih delnic v letu 2016

Postavka	Količina	Delež v osnovnem kapitalu
Stanje 1.1.2016	343	0,15%
Nakupi 2016	2.138	0,95%
Prodaje 2016	0	0%
Umik 2016	0	0%
Stanje 31.12.2016	2.481	1,10%

8. Uprava predlaga, da se bilančni dobiček na dan 31.12.2016 v višini 9.286.931,01 EUR uporabi kot sledi:
 - delničarjem se razdeli za dividende znesek 9,60 EUR bruto za delnico, kar skupaj predstavlja znesek 2.136.182,40 EUR. Na lastne delnice se dividenda ne izplača.
 - bilančni dobiček v višini 7.150.748,61 EUR ostane nerazporejen in bo o uporabi odločeno v naslednjih poslovnih letih.
 - Do dividende so upravičeni tisti lastniki delnic, ki so vpisani v delniško knjigo pri KDD-Centralni Klirinško Depotni družbi d.d. Ljubljana na presečni dan 19. junija 2017. Dividende se bodo izplačale 20. junija 2017 na način, da bo družba ta dan nakazala denarna sredstva namenjena za dividende KDD-Centralni Klirinško Depotni družbi d.d. Ljubljana, ki jih bo ta nato skladno z njihovimi pravili izplačala posameznim delničarjem. Izplačilo se opravi iz čistega poslovnega izida leta 2016.

9. Nadzorni svet je ocenil revidirano Letno poročilo 2016 kot odraz dejanskega stanja družbe v letu 2016 in nanj nima pripomb. Na osnovi vsega navedenega je Nadzorni svet potrdil in sprejel revidirano Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 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 2016.
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.
11. Nadzorni svet je vse leto tekoče spremljal in nadziral delo Uprave in poslovanje družbe. Na sejah Nadzornega sveta je sodelovala tudi Uprava, ki je pri vsaki točki podajala podrobna poročila ter odgovarjala na vprašanja članov Nadzornega sveta. Člani Nadzornega sveta so imeli za svoje delo na voljo bistvene podatke, poročila in informacije. Uprava družbe je v celotnem obdobju zavzeto delovala za doseg maksimalnih rezultatov družbe ter s tem omogočila pogoje za nadaljnji razvoj družbe.

Vincencij Kocjančič
Predsednik Nadzornega sveta



Ljubljana, 20. april 2017