

Poročilo Upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik d.d. za poslovno leto 2016

Spoštovani delničarji!

V letu 2016 je Upravni odbor družbe TKI Hrastnik, d. d. upravljal in vodil poslovanje družbe v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe. V poslovnem letu 2016 se je Upravni odbor sestal **šestkrat in opravil pet rednih sej**. Največ pozornosti je posvečal strategiji, preverjanju izvajanja poslovne politike družbe ter aktivnostim za nadzor in zagotavljanju pogojev za izvajanje zahtev, ki jih nalaga pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za obrat večjega tveganja.

Glavni izvršni direktor družbe je tesno sodeloval z upravnim odborom in ga redno obveščal o širših pogojih poslovanja, doseženimi poslovnimi rezultati in sprejetimi ukrepi za doseganje poslovnih ciljev.

Upravni odbor ugotavlja, da sta Upravni odbor in glavni izvršni direktor družbe zagotavljala zakonito poslovanje družbe.

Družba je v poslovnem letu 2016 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 17.609,29 EUR. Upravni odbor skupščini delničarjev predlaga, da bilančni dobiček na dan 31. 12. 2016 v višini 67.551,16 EUR ostane nerazporejen in se ga uporabi kot vir za zagotavljanje likvidnosti družbe, upoštevajoč načrtovane investicije in rast obratnega kapitala v letu 2017.

Upravni odbor je ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2016 sestavljeno jasno, pregledno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi ter ocenjuje, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Zaradi navedenih ugotovitev je Upravni odbor na svoji 2. korespondenčni seji potrdil Letno poročilo družbe TKI Hrastnik, d. d. za leto 2016.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 282. a členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo Upravnega odbora in glavnega izvršnega direktorja družbe v poslovnem letu 2016 in jima podeli razrešnico.

Poročilo je Upravni odbor izdelal v skladu z določbami 274. a člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

V Hrastniku, 14.4.2017

Dr. Marjan Dovč
Predsednik UO TKI Hrastnik, d.d.