

## Poročilo Upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2018

Spoštovani delničarji!

V letu 2018 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 2018 se je Upravni odbor sestal **sedemkrat – na petih rednih sejah in dveh korespondenčnih sejah**. Poleg rednega spremljanja poslovanja družbe je Upravni odbor največ pozornosti namenil izvajanju okoljevarstvenih nalog za obrat večjega tveganja, oblikovanju strategije družbe in vzpostavljanju sistema za nagrajevanje po učinkih dela.

Vsi prejemki članov Upravnega odbora in sekretarja Upravnega odbora, prejeti iz družbe TKI Hrastnik, d.d. v letu 2018, so skupaj znašali 331.486,26 EUR bruto oziroma v povprečju 3.452,98 EUR bruto na osebo na mesec.

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 TKI Hrastnik, d.d. je v poslovnem letu 2018 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 924.435,12 EUR. Upravni odbor skupščini delničarjev predlaga, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki na dan 31.12.2018 znaša 179.516,78 EUR, ostane nerazporejen.

Upravni odbor je ugotovil, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2018 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 seji dne 28.03.2019 sprejel revidirano letno poročilo družbe o poslovanju za leto 2018.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo Upravnega odbora v poslovnem letu 2018 in mu podeli razrešnico.

Poročilo je Upravni odbor izdelal v skladu z določbami 282. in 285. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

V Hrastniku, 26. 6. 2019

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