



Poročilo upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d.
za poslovno leto 2019

Spoštovani delničarji!

V letu 2019 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 2019 se je upravni odbor sestal **enajstkrat – na petih rednih sejah in šestih 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 2019, so skupaj znašali 330.069,01 EUR bruto oziroma v povprečju 3.438,22 EUR bruto na osebo na mesec.

Glavni izvršni direktor družbe je tesno sodeloval z upravnim odborom in ga redno obveščal o širših pogojih poslovanja, doseženih poslovnih rezultatih in sprejetih ukrepih 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 2019 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 1.622.282,18 EUR. Upravni odbor skupščini delničarjev predlaga, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki na dan 31. 12. 2019 znaša 1.118.346,47 EUR, ostane nerazporejen.

Upravni odbor je ugotovil, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2019 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 14. 05. 2020 sprejel revidirano letno poročilo družbe o poslovanju za leto 2019.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2019 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, 20. 5. 2020

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Dr. Marjan Dovč