



Poročilo upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2023

Spoštovani delničarji!

V letu 2023 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 2023 se je upravni odbor sestel enaindvajsetkrat – na devetih rednih sejah in dvanajstih korespondenčnih sejah. Poleg rednega spremljanja poslovanja družbe je upravni odbor največ pozornosti namenil izvajanju okoljevarstvenih nalog za obrat večjega tveganja in administriranju organizacijskih zadev.

Vsi prejemki članov upravnega odbora in sekretarja upravnega odbora, prejeti iz družbe TKI Hrastnik, d. d. v letu 2023, so skupaj znašali 474.609,57 EUR bruto oziroma v povprečju 5.650,11 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 2023 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 4.118.885,44 EUR. Upravni odbor skupščini delničarjev predlaga, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki na dan 31. 12. 2023 znaša 5.941.278,23 EUR, ostane nerazporejen, zaradi uveljavitve pomoči na podlagi Zakona o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize in obsežnih investicij v izgradnjo infrastrukture v Obrtno industrijski coni Steklarna - TKI Hrastnik.

Upravni odbor je ugotovil, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2023 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 11. 3. 2024 sprejel revidirano letno poročilo družbe o poslovanju za leto 2023.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2023 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, 8. 5. 2024

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Dr. Marjan Dovč