



Poročilo upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2024

Spoštovani delničarji!

V letu 2024 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 2024 se je upravni odbor sestel dvajsetkrat – na devetih rednih sejah in enajstih 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 2024, so skupaj znašali 411.742,86 EUR bruto oziroma v povprečju 4.901,70 EUR bruto na osebo na mesec. Sekretar upravnega odbora iz družbe TKI Hrastnik, d.d. ni imel prejemkov, zato ni upoštevan pri izračunu povprečja, kjer je zajetih 7 članov UO. Eden od članov je že upokojen in je zato prejemal samo sejnine.

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 2024 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 2.017.721,07 EUR. Upravni odbor skupščini delničarjev predlaga, da bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d., ki na dan 31. 12. 2024 znaša 6.925.535,48 EUR, ostane nerazporejen, zaradi načrtovanih večjih vlaganj, in sicer v razvoj nove obrtno-industrijske cone ter v izgradnjo nove upravne stavbe družbe, kar bo pomembno prispevalo k dolgoročni rasti in stabilnosti poslovanja.

Upravni odbor je ugotovil, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2024 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 24. 3. 2025 sprejel revidirano letno poročilo družbe o poslovanju za leto 2024.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2024 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, 30. 6. 2025

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.
Dr. Marjan Dovč

