



Poročilo upravnega odbora v zvezi z letnim poročilom družbe

TKI Hrastnik, d. d. za poslovno leto 2025

Spoštovani delničarji!

V letu 2025 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 2025 se je upravni odbor sestel šestnajstkrat – na osmih rednih in osmih korespondenčnih sejah. Poleg rednega spremljanja poslovanja družbe je upravni odbor največ pozornosti namenil izvajanju okoljevarstvenih nalog za obrat večjega tveganja in administriranju organizacijskih zadev.

Bruto prejemki vseh 7 (sedmih) članov upravnega odbora, prejeti iz družbe TKI Hrastnik, d. d. v letu 2025 znašajo 429.904,59 EUR oz. v povprečju mesečno 5.117,91 EUR na osebo bruto. Sekretar upravnega odbora iz družbe TKI Hrastnik, d. d. ne prejema prejemkov, zato pri izračunu ni upoštevan. Eden od članov je upokojenec in prejema samo sejnine.

Glavni izvršni direktor družbe je tesno sodeloval z upravnim odborom in ga redno obveščal o vseh vidikih poslovanja, tako notranjih kot zunanjih, kot tudi tekočih, korektivnih in strateških.

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 2025 poslovala pozitivno in ustvarila čisti dobiček v višini 1.827.688,66 EUR. Bilančni dobiček družbe TKI Hrastnik, d. d. na dan 31. 12. 2025 znaša 7.395.636,57 EUR. Upravni odbor predlaga skupščini delničarjev, da bilančni dobiček v višini 7.177.379,17 EUR ostane nerazporejen, 218.257,40 EUR pa se nameni za dividende v višini 0,20 EUR na delnico TKHG.

Upravni odbor ugotavlja, da je revidirano letno poročilo družbe za leto 2025 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 18. 3. 2026 sprejel revidirano letno poročilo družbe o poslovanju za leto 2025.

Upravni odbor predlaga skupščini družbe, da v skladu z 294. členom Zakona o gospodarskih družbah potrdi in odobri delo upravnega odbora v poslovnem letu 2025 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, 1. 07. 2026

Predsednik upravnega odbora TKI Hrastnik, d. d.

Igor Strajnar