

**SKUPŠČINA****BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.**Stegne 11A  
1000 Ljubljana

Ljubljana, 30.5.2025

**Zadeva:            **Obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov 16. skupščine družbe BORZA TERJATEV, d.d., sklicane za dan 1.7.2025 ob 13.00h****

Uprava družbe BORZA TERJATEV, d.d. na podlagi določb 297.a člen Zakona o gospodarskih družbah objavlja obrazložitev dnevnega reda sklicane skupščine in predlaganih sklepov kot sledi.

**DNEVNI RED IN PREDLAGANI SKLEPI:****1.   Otvoritev skupščine in izvolitev delovnih teles**

Skupščina se seznani, da funkcijo predsednika skupščine na podlagi 18.21. člena statuta družbe opravlja g. Matija Pance na podlagi pooblastila predsednika nadzornega sveta g. Janez Klobčarja in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

**Predlog sklepov k 1. točki dnevnega reda:**

- 1.   *Za preštevalca glasov se izvoli Petra Škrjanc.***

**Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda:**

Predlagatelj sklepa k 1. točki dnevnega reda je delničar RANT NALOŽBE d.o.o..

Obrazložitev k predlogu sklepa 1.:

Ga. Petra Škrjanc v družbi opravlja zadolžitve sekretarke nadzornega sveta in je vestna ter natančna.

**2.   **Seznanitev z iztekom mandata članov nadzornega sveta in odstopom člana nadzornega sveta g. Marka Ranta******Obrazložitev k 2. točki dnevnega reda:**

Skupščina se seznani, da se je dne 1. 6. 2025 iztekel mandat članom nadzornega sveta g. Janezu Klobčarju, g. Damjanu Beliču in g. Tomiju Šefmanu. Skupščina se seznani, da je dne 21. 4. 2025



odstopno izjavo podal član nadzornega sveta g. Marko Rant, ki se mu mandat izteče z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta na skupščini.

### **3. Imenovanje novih članov nadzornega sveta**

#### Predlog sklepov k 3. točki dnevnega reda:

**3.1** Za novo mandatno obdobje štirih let se imenujejo člani nadzornega sveta:

g. Marko Rant

g. Tomi Šefman

g. Janez Klobčar

**3.2** Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Janez Klobčar.

**3.3** Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Tomi Šefman.

**3.4** Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Marko Rant.

**3.5** Za novo mandatno obdobje štirih let se imenuje član nadzornega sveta g. Damjan Belič.

#### Obrazložitev k 3. točki dnevnega reda:

Predlagatelj sklepa 3.1 pod 3. točko dnevnega reda je delničar RANT NALOŽBE d.o.o..

Predlagatelj sklepov 3.2, 3.3, 3.4 in 3.5 pod 3. točko dnevnega reda je nadzorni svet družbe Borza terjatev d.d.

#### Obrazložitev k predlogu sklepa 3.1.:

Skupščina je se seznanila (2. točka dnevnega reda), da se je dne 1. 6. 2025 iztekel mandat članom nadzornega sveta g. Janezu Klobčarju, g. Damjanu Beliču in g. Tomiju Šefmanu. Skupščina se seznani, da je dne 21. 4. 2025 odstopno izjavo podal član nadzornega sveta g. Marko Rant, ki se mu mandat izteče z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta na skupščini.

Predlagani kandidati g. Janez Klobčar, g. Marko Rant in g. Tomi Šefman izpolnjujejo predpisane pogoje za člane nadzornega sveta in izkazujejo ustrezno znanje ter izkušnje.

#### Obrazložitev k predlogu sklepa 3.2, 3.3., 3.4 in 3.5.:

Skupščina je se seznanila (2. točka dnevnega reda), da se je dne 1. 6. 2025 iztekel mandat članom nadzornega sveta g. Janezu Klobčarju, g. Damjanu Beliču in g. Tomiju Šefmanu. Skupščina se seznani, da je dne 21. 4. 2025 odstopno izjavo podal član nadzornega sveta g. Marko Rant, ki se mu mandat izteče z dnem imenovanja novih članov nadzornega sveta na skupščini.

Predlagani kandidati g. Janez Klobčar, g. Marko Rant, g. Tomi Šefman in g. Damjan Belič izpolnjujejo predpisane pogoje za člane nadzornega sveta in izkazujejo ustrezno znanje ter izkušnje.



#### **4. Določitev sejnine za seje nadzornega sveta**

Predlog sklepov k 4. točki dnevnega reda:

**4.1:** Višina sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta se določi v znesku 500,00 EUR bruto.

**4.2** Predsedujočemu seji nadzornega sveta pripada dodatek za vodenje v višini 50% sejnine.

Obrazložitev k 4. točki dnevnega reda:

Predlagatelj sklepa 4.1 in 4.2 pod 4. točko dnevnega reda je delničar RANT NALOŽBE d.o.o..

Obrazložitev k predlogu sklepa 4.1 in 4.2:

Predlagatelj predlaga na novo določitev višine sejnine za udeležbo na seji nadzornega sveta in dodatek predsedujočemu seji nadzornega sveta.

#### **5. Seznanitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2024 in s poročilom nadzornega sveta skupščini, odločanje o uporabi bilančnega dobička ter podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu**

Skupščina se seznani z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2024 in s pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini.

Predlog sklepov k 5. točki dnevnega reda:

**5.1 Bilančni dobiček družbe BORZA TERJATEV, d.d., ki za poslovno leto 2024 znaša 172.428,37 EUR, se uporabi za naslednje namene:**

- *bilančni dobiček v višini 172.428,37 EUR ostane nerazporejen.*

**5.2 Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2024.**

Obrazložitev k 5. točki dnevnega reda:

Predlagatelja sklepov k 5. točki dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Obrazložitev k predlogu sklepa 5.1.:

Osnovni kapital družbe znaša 250.000,00 EUR, pri čemer so njene vezane rezerve (tj. vsota kapitalskih in zakonskih rezerv) na dan 31.12.2024 skladno z določbo 3. odstavka 64. člena ZGD-1 dosegle 10% zneska osnovnega kapitala.

Družba je leto 2024 zaključila s čistim dobičkom 22.382,97 EUR, ki povečuje bilančni dobiček. Na presečni dan 31.12.2024 je družba izkazovala dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 25.949,48 EUR, ki skladno s 66. členom ZGD-1 zmanjšujejo bilančni dobiček. Uprava predlaga, da bilančni dobiček



BORZA TERJATEV, d.d.  
Stegne 11A  
SI-1000 Ljubljana  
[www.borzaterjatev.si](http://www.borzaterjatev.si)  
[info@borzaterjatev.si](mailto:info@borzaterjatev.si)

na presečni dan 31.12.2024 v višini 172.428,37 EUR ostane nerazporejen. Uprava pri svojem predlogu uporabe bilančnega dobička upošteva sprejeto politiko uporabe bilančnega dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu družbe in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice in družbe.

Obrazložitev k predlogu sklepa 5.2.:

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je revidirano Letno poročilo družbe za leto 2024 ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadziral delo in poslovanje. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno, v skladu s predpisi, planom ter akti družbe. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2024, saj rezultat poslovanja dokazuje uspešnost družbe.

**UPRAVA**

**BORZA TERJATEV, trg za vzajemno financiranje, d.d.**