

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

Ljubljana, 18.5.2026

Zadeva: **Obrazložitev točk dnevnega reda in predlaganih sklepov 17. skupščine družbe BORZA TERJATEV, d.d., sklicane za dan 23.6.2026 ob 13. uri**

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 predsednik nadzornega sveta g. Janez Klobčar in da bo notarski zapisnik skupščine sestavila notarka Barbara Andrič Velkovrh iz Ljubljane.

Predlog sklepa k I. točki dnevnega reda:

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

Obrazložitev k 1. točki dnevnega reda:

Predlagatelj sklepa št. 1 k I. točki dnevnega reda je nadzorni svet.

Obrazložitev k predlogu sklepa 1.:

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

2. Seznaniitev z revidiranim letnim poročilom družbe BORZA TERJATEV, d.d. za poslovno leto 2025 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 2025 in s pisnim poročilom nadzornega sveta skupščini.



Predlog sklepov k II. točki dnevnega reda:

- 2.1** SKLEP: Preneseni dobiček iz preteklih let se porabi za pokrivanje čiste izgube za leto 2025. Preostanek bilančnega dobička v višini **21.391,89 EUR** ostane nerazporejen.
- 2.2** SKLEP: Skupščina podeljuje razrešnico upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2025.

Obrazložitev k II. točki dnevnega reda:

Predlagatelja sklepov št. 2.1 in 2.2 pod II. točko dnevnega reda sta uprava in nadzorni svet družbe.

Obrazložitev k predlogu sklepa 2.1.:

Osnovni kapital družbe znaša 250.000,00 EUR, pri čemer so njene vezane rezerve (tj. vsota kapitalskih in zakonskih rezerv) na dan 31.12.2025 skladno z določbo 3. odstavka 64. člena ZGD-1 dosegale 10% zneska osnovnega kapitala.

Družba je leto 2025 zaključila s čisto izgubo 158.278,20 EUR, ki zmanjšuje bilančni dobiček. Na presečni dan 31.12.2025 je družba izkazovala dolgoročno odložene stroške razvijanja v višini 18.707,76 EUR, ki skladno s 66. členom ZGD-1 zmanjšujejo bilančni dobiček. Uprava predlaga, da se nerazdeljen bilančni dobiček preteklih let porabi za pokrivanje izgube za leto 2025, preostanek bilančnega dobička na presečni dan 31.12.2025 v višini 21.391,89 EUR pa 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 2.2.:

Nadzorni svet je deloval v skladu s statutom družbe in drugimi predpisi, preveril in potrdil je revidirano Letno poročilo družbe za leto 2025 ter na preveritev vseh poročil družbe ni imel pripomb. V skladu s pristojnostmi je nadziral delo in poslovanje družbe. Nadzorni svet je ocenil, da je uprava vodila družbo dobro, skrbno, v skladu s predpisi in akti družbe. Skupščina s podelitvijo razrešnice odobrava delo uprave in nadzornega sveta družbe za poslovno leto 2025 v danih razmerah.

UPRAVA

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