

SKUPŠČINA DELNIČARJEV DRUŽBE BORZA TERJATEV d.d.

Ljubljana, 3.4.2024

POROČILO NADZORNEGA SVETA

I. UVOD

Nadzorni svet delniške družbe je delničarjem odgovoren za nadziranje tistih odločitev uprave, ki so osnovnega pomena za delniško družbo in nadzoruje vodenje poslov družbe, izvajanje sprejete strategije in poslovnega načrta.

Nadzorni svet (v nadaljevanju tudi: NS) družbe Borza terjatev d.d. (v nadaljevanju tudi: Družba) pristojnosti za svoje delovanje črpa iz Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1), Statuta družbe Borza terjatev d.d. (v nadaljevanju: Statut) in poslovnika o delu nadzornega sveta Borza terjatev d.d. (v nadaljevanju: Poslovnik).

II. SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Člane nadzornega sveta, ki zastopajo interese delničarjev, voli skupščina. NS ima skladno s Statutom Družbe do pet (5) članov, ki se sestajajo na rednih sejah.

V letu 2023 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:

- o Damjan Belič; član
- o Maja Tomanič Vidovič; namestnica predsednika
- o Tomi Šefman; član
- o Artjom Bajdak; član
- o Janez Klobčar; predsednik nadzornega sveta

III. DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2023

Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej in večino sklepov so sprejeli soglasno. Delo članov nadzornega sveta je bilo strokovno, saj so se člani na obravnavane teme temeljito pripravili in na podlagi ustreznih pripravljenih pisnih gradiv, ki so jih prejeli s strani uprave Družbe, sprejemali so odločitve skladno z zakonskimi pooblastili, akti Družbe in Poslovnikom. NS je upravi podal več



predlogov z namenom učinkovitosti poslovanja. V letu 2023 je NS sprejel 23 sklepov, od katerih so bili vsi realizirani razen pripojitev hčerinske družbe BT naložbe d.o.o. k matični družbi, pri tem pa ne gre za sklep zavezujoče narave, saj je nadzorni svet odločal o podelitvi soglasja upravi za izvedbo poenostavljenega postopka pripojitve hčerinske družbe BT NALOŽBE d.o.o. .

Člani nadzornega sveta so se v letu 2023 sestali na petih sejah, od katerih so bile štiri redne seje

- 1) Na 9. seji v februarju je nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju ter poslovni načrt za leto 2023, poleg tega pa se je seznanil tudi z problematiko odpisov v zadnjem kvartalu 2022 ter o ukrepih upravljanja s posledičnimi tveganji. Potrdil je tudi dvig meje izpostavljenosti do skladov iz skupine Fasanara do največ 60% skupnih sredstev komitentov v upravljanju.
- 2) Na 10. seji v aprilu je nadzorni svet imenoval člana uprave g. Abramovića, potrdil revidirano letno poročilo in uporabo bilančnega dobička. Izglasoval je tudi razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2022.
- 3) Na 11. seji v mesecu septembru je nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju, hkrati pa se seznanil tudi s politiko in izvajanjem aktivnosti kibernetске varnosti v družbi. Seznanil se je s prenovljeno uporabniško izkušnjo za vlagatelje na platformi ter s spremembami merjenja kreditnih tveganj.
- 4) Na 3. korespondenčni seji v mesecu septembru je nadzorni svet sklenil in potrdil prenehanje mandata člana uprave Kruna Abramovića z dnem 6. 10. 2023.
- 5) Na 12. seji v mesecu novembru je nadzorni svet potrdil imenovanje Gašperja Ranta v upravo. Obenem je izdal soglasje za izvedbo poenostavljenega postopka pripojitve hčerinske družbe BT Naložbe d.o.o. k matični družbi Borza terjatev d.d.

IV. PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA, POTRDITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2023 IN PODELITEV RAZREŠNICE ZA LETO 2023

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja in gospodarskih razmer ocenil, da je družba v poslovnem letu 2023 poslovala uspešno. Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2023 obravnaval tudi številna druga pomembnejša področja delovanja Družbe. Nadzorni svet je v okviru pristojnosti spremljal tudi poslovanje hčerinskih družb BT Naložbe d.o.o. in P2P Finance d.o.o.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček Družbe, ki je za poslovno leto 2023 znašal 142.803,68 EUR uporabi za naslednje namene:

- del bilančnega dobička v višini 142.803,68 EUR ostane nerazporejen.



Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe bilančnega dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu družbe in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice in družbe, zato je soglašal s predlogom uprave glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2023.

Nadzorni svet je v skladu s svojimi pristojnostmi na podlagi statuta Družbe ter Poslovnika o delu Nadzornega sveta preveril in potrdil revidirano letno poročilo družbe za leto 2023. Družba sicer glede na določbe Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) ni zavezana k revidiranju letnega poročila, vendar je bila na zahtevo Nadzornega sveta (sklep NS št. 15-21) naročena izvedba revizije finančnih izkazov. V ta namen je Nadzorni svet družbe sklenil pogodbo z revizijsko hišo Grant Thornton Audit d.o.o. Revizor je podal mnenje, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe Borza terjatev d.d. na dan 31. december 2023, ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet k letnemu poročilu za leto 2023 nima pripomb in ga potrjuje. Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico kot potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023.

Nadzorni svet je poročilo izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno skupščini delničarjev.

Predsednik nadzornega sveta
Tomi Šefman