

Nadzorni svet AMZS d.d.

### **ZADEVA: Utemeljitev uporabe bilančnega dobička 2023**

Nadzorni svet AMZS d.d. (v nadaljnjem besedilu: nadzorni svet oz. NS) bo na svoji 92. seji, ki bo potekala dne 30.5.2024, obravnaval točko, ki se nanaša na potrditev revidiranega letnega poročila za poslovno leto 2023. Predlog sklepa, ki bo posredovan v odločanje NS, se glasi:

»Poročilo NS o rezultatih preveritve revidiranega letnega poročila AMZS d.d. za leto 2023, potrditev revidiranega letnega poročila AMZS d.d. za leto 2023 ter predlog skupščini AMZS d.d.

#### Predlog sklepa:

1. Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe za leto 2023 in predlog uprave družbe o uporabi bilančnega dobička.

2. Nadzorni svet v pisnem poročilu o preveritvi letnega poročila, ki ga je pripravil za skupščino, ugotavlja, da po preveritvi na letno poročilo nima pripomb.

3. Nadzorni svet potrjuje revidirano letno poročilo družbe AMZS d.d. za leto 2023.

4. Nadzorni svet in poslovodstvo družbe AMZS d.d. predlagata, da:

- se skupščina AMZS d.d. seznaní s potrjenim revidiranim letnim poročilom AMZS d.d. za leto 2023, poročilom nadzornega sveta o rezultatih preveritve letnega poročila in prejemki članov organov vodenja ali nadzora, ter

- da skupščina AMZS d.d. sprejme sklep, da:

- potrdi predlog uprave AMZS d.d. - upošteva, da bilančni dobiček AMZS d.d., ki po revidiranih računovodskih izkazih na dan 31. 12. 2023 (i. e. bilančni dobiček za poslovno leto 2023) znaša 6.726.826,62 EUR, pri čemer je oblikovan iz: čistega dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2023, ki znaša 1.640.132,21 EUR; in nerazporejenega bilančnega dobička, ustvarjenega v preteklih letih, ki znaša 5.085.979,21 EUR - da:

- se del bilančnega dobička, oblikovan iz čistega dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2023, v višini 1.640.132,21 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička;

- se del bilančnega dobička, oblikovanega iz dobičkov, ustvarjenih pred poslovnim letom 2023 (na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2022 je nerazporejen bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2021, znašal 4.557.730,02 EUR, čisti dobiček, ustvarjen v poslovnem letu 2022 pa 528.249,19 EUR), v višini 650.000 EUR razdeli delničarjem; in

- preostali del bilančnega dobička v znesku v višini 4.436.694,41 EUR ostane nerazporejen;

- potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2023 ter upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za poslovno leto 2023.

a)

Politika uporabe bilančnega dobička v družbi AMZS d.d. (družba) ni opredeljena v obliki internega akta, ter gre za dolgoletno prakso uporabe bilančnega dobička. Pri odločitvi se upošteva sprejeto prakso uporabe bilančnega dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu družbe in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice in družbe.

Pretekla praksa uporabe bilančnega dobička je bila sledeča:





**AMZS**

Uprava je s sprejemom letnega poročila sicer oblikovala bilančni dobiček v višini, ki upošteva zgoraj izpostavljene okoliščine z oblikovanjem predloga uporabe bilančnega dobička ne posega v pravice delničarjev do dividende.

Predlog izhaja iz dolžnosti, da v oziru na izpostavljene okoliščine, delničarja obvesti o posledicah, ki lahko doletijo družbo v primeru drugačne odločitve skupščine ter dolžnosti, da poda predlog ravnanja, s katerim se zaščiti interes družbe.

Ljubljana, 8.5.2024

Direktor AMZS d.d.  
Zoran Milošević



**AMZS**  
AMZS d.d., Dunajska cesta 128a, Ljubljana  
UPRAVA

