Republika Slovenija
Ministrstvo za finance
Direktorat za javno premoženje
Beethovnova ulica 11
1000 Ljubljana

Družba za upravljanje terjatev bank, d. d.

Bank Assets Management Company

Davčna ulica 1
SI-1000 Ljubljana

+386 820 542 35

info@dutb.eu
www.dutb.eu

Zadeva: Letno poročilo in revizorjevo mnenje za leto 2020, bilančni dobiček, razrešnica upravnemu odboru DUTB za leto 2020 – predlog skupščini

Spoštovani!

V skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o ukrepih Republike Slovenije za krepitev stabilnosti bank (v nadaljevanju: ZUKSB) ter Statuta Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: DUTB), je upravni odbor pristojen za oblikovanje predlogov sklepov skupščini DUTB.

Upravni odbor DUTB je na svoji 183. seji dne 21.4.2021 obravnaval teme, na podlagi katerih predlaga skupščini družbe DUTB v sprejem naslednje točke dnevnega reda in sklepe:

a) **Letno poročilo in revizorjevo mnenje za leto 2020**
Sklep, ki ga predlaga upravni odbor:
Skupščina sprejme revidirano letno poročilo za poslovno leto 2020, ki vključuje informacijo o nagrajevanju članov upravnega odbora, revizorjevo poročilo, poročilo upravnega odbora o rezultatih iz letnega poročila za leto 2020, ter se seznani z revizorjevim mnenjem za leto 2020.

b) **Bilančni dobiček**
Sklep, ki ga predlaga upravni odbor:
Skupščina se seznani z informacijo, da je znašal čisti dobiček poslovnega leta 2020 35.226.316 EUR, ter da bilančni dobiček po oblikovanju zakonskih rezerv v višini 1.761.316 EUR znaša na dan 31.12.2020 169.424.497 EUR. Skupščina potrjuje, da celotni bilančni dobiček v višini 169.424.497 ostane nerazporejen.

c) **Razrešnica upravnemu odboru za leto 2020**
Sklep, ki ga predlaga upravni odbor:
Skupščina podeli razrešnico članom upravnega odbora družbe za leto 2020.

Glede na navedeno DUTB predlaga, da skupščina sprejme vse zgoraj navedene sklepe.

S spoštovanjem,

Matej Pirc
Izvršni direktor

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana

V Ljubljani, 7.5.2021