

POROČILO NADZORNEGA SVETA

o delu nadzornega sveta in preveritvi letnega poročila družbe Lobium, d. d., in skupine Lobium, za poslovno leto 2024

1. SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet v sestavi Sonja Batistič, predsednica, Marko Bokal, namestnik predsednice in Vladimir Sever, so bili imenovani na 8. skupščini družbe Lobium, d. d., za obdobje od 21. 6. 2024 do 21. 6. 2028.

2. DELO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe se je v času od zasedanja 8. redne skupščine (v letu 2024) do sklica 9. redne skupščine družbe (v letu 2025) sestal na sedmih sejah.

Nadzorni svet je na svojih sejah, skladno s temeljno funkcijo nadzora, kontinuirano spremljal poslovanje in doseganje letnih načrtov poslovanja matične družbe Lobium, d. d., odvisnih družb, socialno varstvenega zavoda in pridružene družbe. Prav tako je bil seznanjen s sklepi skupščin odvisnih družb.

V tem obdobju je nadzorni svet posvetil posebno pozornost presoji vpliva investicije Ig na poslovanje SVZ Vitadom in Lobium, d. d., s strani uprave družbe spremljal aktivnosti v zvezi s pridobitvijo gradbenega dovoljenja in sklenitvijo pogodbe o komunalnem opremljanju za projekt Doma starejših in medgeneracijski center na Igu. Prav tako je uprava družbe redno informirala nadzorni svet o zasedenost naložbenih nepremičnin in novih naložbenih priložnostih v skupini Lobium. Nadzorni svet je na podlagi prejetih periodičnih poročil o poslovanju kontinuirano spremljal poslovanje vseh družb v skupini Lobium, s posebnim poudarkom na kadrovski problematiki, ki je zlasti v SVZ Vitadom kritična.

Na sejah nadzornega sveta so bili prisotni in so sodelovali vsi člani nadzornega sveta. Nadzorni svet je proučil prejeta gradiva in po potrebi terjal njihove dopolnitve ter potrdil zapisnike vseh sej.

Nadzorni svet je na 56. seji, za predsednico imenoval Sonjo Batistič, za podpredsednika pa Marka Bokala. Nadzorni svet je obravnaval rezultate poslovanja Lobiuma, d. d., SVZ Vitadom, odvisnih in pridružene družbe za obdobje januar-junij 2024 in ugotovil, da so poslovni rezultati v okviru planiranih. Nadzorni svet je bil seznanjen s pomanjkanjem kadra v SVZ Vitadom in s tem povezanimi aktivnostmi.

Nadzorni svet je bil seznanjen z Oceno ekonomsko finančnih prvin investicijskega projekta v DS Ig ter oceno vplivov investicije v DS Ig na poslovanje SVZ Vitadom in Lobium, d. d., za obdobje 2024 do 2030, ki jo je pripravila družba Perpetia d. o. o. Ob upoštevanju trenutno veljavne zakonodaje in predpostavkah, ki temeljijo na izkustvenih ocenah, bi se investicija povrnila v 19 letih.

Nadzorni svet se je strinjal, da direktor družbe LOBIUM, d. d., nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev gradbenega dovoljenja ter podpis Pogodbe o komunalnem opremljanju z Občino Ig.

Nadzorni svet se je na 57. seji, ki je potekala oktobra in novembra 2024, seznanil z rezultati poslovanja in doseganjem plana družbe Lobium, d. d., in SVZ Vitadom, za obdobje januar-avgust 2024 in poslovanje obeh ocenil kot dobro.

Uprava družbe je nadzornemu svetu predložila v presojo osnutek Elaborata ekonomske upravičenosti oddelitve družbe Lobium, d. d., nanj je nadzorni svet podal vrsto pripomb in opozoril ter naložil upravi družbe pripravo dopolnjenega Elaborata. Pri čemer bi morala biti zagotovljena davčne nevtralnosti tako za družbo, kot za delničarje. Zaradi priprave dopolnjenega gradiva se je seja prekinila in nadaljevala v novembru 2024.

Nadzorni svet je soglasno odločil, da Žigi Modicu da soglasje za pridobitev 8 delnic LOBR.

Na tej seji je nadzorni svet podal soglasje k sklepu direktorja družbe Lobium, d. d., o zmanjšanju osnovnega kapitala z umikom 1.641 lastnih delnic in posledično potrdil predlog čistopisa Statuta družbe Lobium, poslovanje z nepremičninami, d. d.

Na 58. Seji, ki je bila januarja 2025, se je nadzorni svet seznanil in potrdil izhodišča za letni načrt družbe Lobium, d. d., in skupine Lobium za poslovno leto 2025, pri čemer so bili čistopisi načrta poslovanja za leto 2025 obravnavali in sprejeli na 60. seji.

Uprava družbe je seznanila nadzorni svet s predlogom možnih statusnih sprememb družbe BVS. Nadzorni svet pa je podal direktorju družbe soglasje za nadaljevanje postopkov za predvidene statusne spremembe.

Na tej seji je dal nadzorni svet soglasje direktorju družbe Žigi Modicu za nastop funkcije v svetu zavoda DSO Grosuplje. Nadzorni svet je soglašal s predlogom uprave za zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta. Nadzorni svet je bil seznanjen s potekom pridobivanja gradbenega dovoljenja za projekt na Igu.

59. seja, ki je bila februarja 2025, na kateri je uprava seznanila člane z nerevidiranimi rezultati poslovanja za leto 2024 in doseganjem plana družbe Lobium, d. d., SVZ Vitadom, NGS d. o. o. in BVS d. o. o. ter odvisne družbe Extra Lux in družbe Uni Biro, ki je v njeni lasti.

Čistopis načrta poslovanja družbe Lobium, d. d., in planiran izkaz poslovnega izida skupine Lobium za leto 2025, je nadzorni svet sprejel na naslednji, 60. korespondenčni seji, ki je bila v marcu 2025.

Na tej seji je bil nadzorni svet seznanjen tudi z izhodišči za načrte poslovanja SVZ Vitadom ter družb NGS, d. o. o., in BVS, d. o. o., za leto 2025.

Na 61. seji, ki je bila v maju 2024, je nadzorni svet obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo družbe Lobium, d. d., in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine Lobium za leto 2024. Letno poročilo matične družbe in Skupine Lobium je revidirala revizijska družba PIT LEITNER, d. o. o., in za Lobium, d. d., podala pozitivno mnenje, za skupino Lobium pa mnenje s pridržkom, ker pridružena družba Extra lux, d. o. o., ki je v konsolidirane izkaze skupine Lobium vključena po kapitalski metodi, slabitve finančne naložbe v Uni biro d.o.o. ni evidentirala v poslovne knjige, kar vpliva na poslovni izid Extra lux, d.o.o. in vrednost dobrega imena skupine Extra lux, d.o.o., zato revizija ni mogla izraziti mnenja o višini precenjenosti naložbe BVS, d.o.o. v pridruženo družbo Extra lux, d.o.o.

Nadzorni svet ocenjuje, da so bili v poslovnem letu 2024 rezultati poslovanja matične družbe in skupine Lobium v skladu z načrtovanimi. Predsednica se je v imenu nadzornega sveta zahvalila direktorju družbe Žigi Modicu in njegovi ekipi za prizadevno delo in dobre poslovne rezultate.

Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo sodelovanje z upravo skladno z zakonodajo in dobro poslovno prakso in meni, da je bil po svojem vedenju obveščen o vseh pomembnih poslovnih dogodkih, ki so nujni za izvajanje nadzora nad poslovanjem matične družbe in družb v skupini Lobium. Zato je nadzorni svet predlaga skupščini da potrdi in odobri delo uprave in upravi za poslovno leto 2024 podeli razrešnico.

Direktor družbe BVS d.o.o. je člane nadzornega sveta seznanil s potekom aktivnosti za prestrukturiranje družbe BVS. Na tej seji je obravnaval tudi rezultate poslovanja družb v skupini Lobium za obdobje januar – marec 2025.

Na 62. seji, ki je bila julija 2025, je nadzorni svet potrdil predlagani dnevni red za sklic 9. skupščine družbe Lobium, d. d. in potrdil predlog uprave in predlagal skupščini, da se bilančni dobiček v znesku 24.738.379,32 € uporabi za izplačilo dividend, v znesku 595.925,00 €, oz. 25,00 € bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v znesku 24.142.454,32 € ostane nerazporejen in se odločanje prenese v naslednje poslovno leto.

Prav tako je nadzorni svet menil, da je uprava v poslovnem letu 2024 delovala uspešno, zato predlaga skupščini, da upravi družbe Lobium, d. d., za poslovno leto 2024 podeli razrešnico.

Nadzorni svet je bil seznanjen, da je ATVP izdala dovoljenje za prostovoljno prevzemno ponudbo družbe Lobium, d. d., ki bi se morala izteči 23. 6. 2025. Teden dni pred iztekom objavljene ponudbe je zahtevala spremembo postopka iz prostovoljnega v obveznega, s pragom uspešnosti prevzema s pridobitvijo 50 % plus ene delnice.

3. PREVERITEV IN SPREJEM LETNEGA POROČILA za leto 2024

Na osnovi preveritve letnih poročil in revizijskega mnenja, nadzorni svet ugotavlja, da so revidirani računovodski izkazi družbe Lobium, d. d., in skupine Lobium za leto 2024 izdelani skladno s Slovenskimi računovodski standardi in določili ZGD-1, ki veljajo za mikro družbo, Čeprav družba po ZGD-1 ni zavezana k reviziji, je bila revizija opravljena. Revizor je podal za družbo Lobium, d. d., mnenje brez pridržka, za skupino Lobium pa mnenje s pridržkom, ker revizor ni mogel izraziti mnenja o višini precenjenosti finančne naložbe v pridruženo družbo. Nadzorni svet ugotavlja, da je revidirano letno poročilo družbe Lobium, d. d., za leto 2024 in revidirano letno poročilo skupine Lobium za leto 2024, ki mu ga je predložila uprava družbe, sestavljeno skladno z zakonodajo ter ocenjuje, da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe Lobium, d. d., in skupine Lobium, razen za skupino Lobium v delu, ki se nanaša na vrednost finančne naložbe v pridruženo družbo. Nadzorni svete ugotavlja, da so bili rezultati poslovanja družbe Lobium, d. d., v poslovnem letu 2024 nad načrtovanimi.

Uprava družbe je predložila nadzornemu svetu tudi letna poročila za leto 2024 odvisnih družb in pridružene družbe ter SVZ Vitadom. Rezultat poslovanja SVZ Vitadom je pozitiven, pri čemer Vitadom od ustanovitve dalje kumulativno izkazuje presežek prihodkov nad odhodki.

EBITDA skupine Lobium je bila v letu 2024 nad načrtovano vrednostjo za 4,9 %, prihodki skupine so bili za 5,2 % višji kot v letu 2023, donosnost lastniškega kapitala je bila v letu 2024 6,3 % in donosnost sredstev 6,1 %

Nadzorni svet je v zvezi z revidiranim letnim poročilom in revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2024 sprejel naslednje stališče:

Uprava družbe je nadzornemu svetu družbe, v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in Statutom Lobium, d. d., predložila v sprejem revidirano letno poročilo družbe Lobium, d. d., in skupine Lobium za leto 2024, ki ju je nadzorni svet soglasno sprejel.

4. PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave o delitvi bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2024 znaša 24.738.379,32 €. Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let, v znesku 22.998.004,09 €, in nerazporejeni čisti dobiček tekočega poslovnega leta, v znesku 1.740.375,23 €, predstavljata bilančni dobiček v višini 24.738.379,32 €. Bilančni dobiček v znesku 24.738.379,32 € se uporabi za izplačilo dividend v znesku 595.925,00 EUR. Preostali del bilančnega dobička v znesku 24.142.454,32 € ostane nerazporejen in se odločanje prenese v naslednje poslovno let.

V Ljubljani, 6. julij 2025

*Sonja Batistič,
predsednica nadzornega sveta*