



POROČILO NADZORNEGA SVETA

o delu nadzornega sveta in preveritvi letnega poročila družbe Lobium, d. d. in skupine Lobium, za poslovno leto 2025

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 9. redne skupščine (v letu 2025) do sklica 10. redne skupščine družbe (v letu 2026) sestel na sedmih sejah.

Nadzorni svet (v nadaljevanju NS) je na svojih sejah, skladno s temeljno funkcijo nadzora, kontinuirano spremljal poslovanje in doseganje letnih načrtov poslovanja matične družbe Lobium, d. d., odvisnih družb in socialno varstvenega zavoda.

Uprava je NS redno zagotavljala izčrpne informacije o poslovanju, finančnem položaju, likvidnosti, tržnih razmerah ter izvajanju sprejetih poslovnih načrtov. NS ugotavlja, da je bilo sodelovanje z upravo zgledno in da je uprava pravočasno in celovito odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja.

Na sejah je NS potrjeval zapisnike predhodnih sej NS, se seznanjal z medletnimi rezultati poslovanja in doseganjem plana družbe Lobium d.d., svz Vitadom in odvisnih družb, do decembra 2025 pa tudi pridružene družbe.

NS je zaradi odpovedi pogodbe o zaposlitvi in odpovedjo individualne pogodbe o zaposlitvi z mesta direktorja družbe Žige Modica z dnem 31.8.2025, v skladu z določbami ZGD-1 in Statutom družbe za mandatno obdobje 4 let za novega direktorja družbe Lobium, d.d., z dnem 1.9.2025 imenoval Mateja

NS je potrdil poslovni načrt družbe Lobium, d.d. za poslovno leto 2026 in se seznanil s poslovnimi načrti svz Vitadom, BVS d.o.o. in NGS d.o.o.

V skladu s 6. členom statuta družbe je podal dve soglasji za prenos 1111 delnic od prodajalca na kupca ADM invest, d.d. in 762 od prodajalke na kupko Marijo Koprivec.

NS je podal soglasje direktorju družbe Lobium, d. d. za izvedbo statusnega preoblikovanja družbe BVS d.o.o., podpis pogodbe z Nava arhitekti d.o.o. za izdelavo projektne dokumentacije za stanovanjsko sosesko Središka, podpis pogodbe za nakup izbranih državnih obveznic z NLB skladi in za nakup zakladnih menic RS ter kot družbenik BVS d.o.o. podal soglasje k podpisu pogodbe o prodaji 41 % poslovnega deleža v družbi Extra Lux d.o.o.

NS se je seznanil s pogoji prodaje finančne naložbe BVS d.o.o. v družbi Extra Lux d.o.o. in njenim vplivom na poslovni izid skupine Lobium za leto 2025.

NS se je seznanil z odstopom dosedanjega člana NS in podal predlog za imenovanje novega člana NS na 10. Skupščini družbe Lobium, d. d.

Nadzorni svet se je strinjal s predlogom dnevnega reda za sklic 10. skupščine družbe Lobium, d. d. in potrdil predlog uprave, da se bilančni dobiček v znesku 25.913.297,61 € uporabi za izplačilo dividend v znesku 953.480 € oz. 40,00 € bruto na delnico. Preostali del bilančnega dobička v znesku 24.959.817,61 € ostane nerazporejen in se odločanje prenese v naslednje poslovno leto.

Nadzorni svet meni, da je uprava v poslovnem letu 2025 delovala uspešno, zato predlaga skupščini, da upravi družbe Lobium, d. d., za poslovno leto 2025 podeli razrešnico.

3. PREVERITEV IN SPREJEM LETNEGA POROČILA za poslovno leto leto 2025

Uprava je nadzornemu svetu pravočasno predložila sestavljeno revidirano Letno poročilo družbe Lobium, d. d. in konsolidirano letno poročilo skupine Lobium, za poslovno leto 2025.

Nadzorni svet je predloženi letni poročili podrobno preučil tako z vidika zakonitosti, skladnosti s slovenskimi računovodskimi standardi ter z vidika resničnega in poštenega prikaza premoženjskega in finančnega položaja ter poslovnega izida družbe in skupine. Po opravljeni preveritvi nadzorni svet ugotavlja, da sta letni poročili pripravljeni jasno, pregledno ter v skladu z določili ZGD-1 in veljavnimi računovodskimi standardi.

Stališče do poročila neodvisnega revizorja

Družba Lobium, d.d. v poslovnem letu 2025 zakonsko sicer ni bila zavezana k reviziji računovodskih izkazov. Kljub temu je bila, glede na sklep 6. skupščine družbe Lobium, d.d., izvedena prostovoljna zunanja revizija z namenom zagotavljanja najvišje stopnje transparentnosti in verodostojnosti računovodskih izkazov tako za lastnike kot za poslovne partnerje.

Revizijo je opravila revizijska družba PIT LEITNER d.o.o., ki je dne 31. 3. 2026 za matično družbo Lobium, d.d. in dne 3. 4. 2026 za Skupino Lobium, izdala revizijsko poročilo brez pridržka.

Nadzorni svet je obe revizijski poročili podrobno pregledal. Nadzorni svet se v celoti strinja z mnenjem neodvisnega revizorja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih predstavljajo pošten finančni položaj družbe Lobium, d.d. in Skupine na dan 31. 12. 2025.

Potrditev letnega poročila

Nadzorni svet po zaključeni preveritvi nima nikakršnih pripomb k revidiranemu letnemu poročilu družbe Lobium, d.d. in Skupine Lobium, d.d. za poslovno leto 2025, ki ga je pripravila uprava.

Glede na navedeno nadzorni svet soglasno potrjuje Letno poročilo družbe Lobium, d.d. in Skupine Lobium, za poslovno leto 2025. S to potrditvijo nadzornega sveta je letno poročilo v skladu z določili prvega odstavka 293. člena ZGD-1 uradno sprejeto.

4. PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet je preučil predlog uprave za uporabo bilančnega dobička, ki na dan 31. 12. 2025 znaša 25.913.297,61 €. Nadzorni svet se je strinjal s predlogom uprave, da se bilančni dobiček uporabi na naslednji način: za izplačilo dividend delničarjem se nameni 953.480 €, kar znaša 40,00 € bruto na delnico. Bilančnega dobička za zakonske in statutarne rezerve dodatno ni potrebno razporejati, saj je njihova višina ustrezna.

Preostali del dobička v znesku 24.959.817,61 € ostane nerazporejen in se odločanje o njem prenese v naslednje poslovno leto.

Nadzorni svet skupaj z upravo predlaga Skupščini družbe, da sprejme sklep o predlagani uporabi bilančnega dobička ter potrdi in odobri delo uprave ter nadzornega sveta in jima za poslovno leto 2025 podeli razrešnico.

V Ljubljani, 23. julij 2026

*Sonja Batistič,
predsednica nadzornega sveta*