

## ZADEVA: Utemeljitev uporabe bilančnega dobička 2022

Uprava AMZS d.d. in nadzorni svet AMZS d.d. predlagata, da skupščina AMZS d.d., ki bo 22.6.2023, sprejme naslednji sklep:

Sklep 2:

2.1. Bilančni dobiček družbe AMZS d.d., ugotovljen na dan 31. 12. 2022, znaša 5.085.979,21 EUR - od česar je bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz čistega dobička, ustvarjenega v letu 2022, 528.249,19 EUR, preostanek do 5.085.979,21 EUR pa predstavlja preneseni dobiček predpreteklega poslovnega leta - ostane nerazporejen.

2.2. Skupščina družbe AMZS d.d. potrjuje in odobrava delo uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022 ter upravi in članom nadzornega sveta podeljuje razrešnico za poslovno leto 2022.

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:

LETO DOBIČKA	LETO IZPLAČILA	BRUTO DIVIDENDA NA DELNICO	ŠTEVILO DELNIC (BREZ LASTNIH)	SKUPAJ DIVIDENDE
2013	2014	0,13 €	1.122.900	145.977,00 €
2014	2015	0,13 €	1.122.900	145.977,00 €
2015	2016	0,19 €	1.122.900	213.351,00 €
2016	2017	NI BILO DIVIDEND	1.085.348	
2017	2018	0,19 €	1.085.348	206.216,12 €
2018	2019	0,21 €	1.085.348	227.923,08 €
2019	2020	0,22 €	1.085.348	238.776,56 €
2020	2021	0,22 €	1.085.348	238.776,56 €
2021	2022	0,28 €	1.085.348	303.897,44 €

b)

Predlog posloводства AMZS d.d. je, da bilančni dobiček AMZS d.d. - ki za poslovno leto 2022 znaša 5.085.979,21 EUR, od česar je bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2022 528.249,19 EUR, preostanek do 5.085.979,21 EUR pa predstavlja preneseni dobiček predpreteklega poslovnega leta - ostane nerazporejen.

Družba je v letu 2023 prejemnik pomoči v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), skladno s katerim veljajo posledice za primere, opredeljene v 12. odstavku 16. člena. Skladno s citiranim določilom mora upravičenec (družba), ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno

mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. V posledici dejstva, da bi izguba pomoči pomenila za družbo večjo premoženjsko škodo (trenutno projicirana količina letne pomoči znaša nad 300.000 EUR) je uprava tehtala na eni strani pravice delničarjev in na drugi strani interese družbe. Tako je prišla do prepričanja, da interes družbe v tem primeru pretehta. Izguba navedenih sredstev bi vplivala tudi na ekonomski položaj delničarjev. Uprava predlog podaja skladno s presojo dobrega gospodarstvenika, da je glede na predstavljene razmere nujno, da se delničarjem dobiček ne deli.

Dodatno se pojasnjuje, da ob trenutnem tolmačenju zakona izplačilo dobička za leto 2022 ni mogoče v letu 2023, je pa mogoče v kasnejših letih. Uprava si bo skladno z navedenimi omejitvami prizadevala, da se ob upoštevanju poslovnih in finančnih okoliščin skupščini delničarjev v letu 2024 predlaga, da se izplača dividenda iz bilančnega dobička leta 2022 ter se tako omogoči uresničitev interesa delničarjev do dividende iz bilančnega dobička 2022, če se bo to ocenilo kot primerno, tudi s sklicem izredne skupščine.

Uprava je svoj predlog oblikovala na podlagi trenutno obstoječih in zgoraj izpostavljenih okoliščin. V primeru, da bi se te okoliščine še tekom leta 2023 spremenile, se bo ustrezno odzvala ter po potrebi ukrepala, da se skliče skupščino delničarjev.

Utemeljitev izhaja iz dolžnosti, da v oziru na izpostavljene okoliščine, uprava 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, 30.5.2023

Direktor AMZS d.d.  
Zoran Milošević

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