

Nadzorni svet KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini naslednje ~~poročilo o poslovanju družbe za leto 2015~~

## **POROČILO O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA LETO 2015**

### **1. Spremljanje poslovanja družbe**

V letu 2015 je nadzorni svet spremljal delo in poslovanje družbe KS NALOŽBE d.d. v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe, v naslednji sestavi:

Predsednik: France Pevec  
Člana: Anica Ferjan, Tea Švigelj

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2015 tri seje, na katerih je obravnaval:

- revidirano letno poročilo družbe za leto 2014
- revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2014
- poročila o tekočem poslovanju družbe
- predlog spremembe statuta družbe
- imenovanje pooblaščenega revizorja
- sklic redne skupščine družbe
- imenovanje revizijske komisije

Vodenje poslov družbe je nadzorni svet preverjal na podlagi rednih mesečnih poročil o poslovanju družbe in informacij, posredovanih s strani direktorja in strokovnih služb družbe. Nadzorni svet je sproti ocenjeval uspešnost in zakonitost poslovanja družbe v primerjavi s cilji in politiko, ki je določena v statutu družbe ter v skladu z zakonskimi in drugimi predpisi.

### **2. Obravnavna in potrditev letnega poročila uprave družbe za leto 2015**

Nadzorni svet je na svoji redni seji obravnaval in preveril letno poročilo uprave o poslovanju družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2015 in ugotovil, da vsebina letnega poročila realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2015. Seznanil se je s čistim dobičkom iz poslovanja leta 2015 v višini 50.205,00 EUR. Nadzorni svet potrjuje predlog sklepa direktorja, naj se bilančni dobiček v višini 419.912,00 EUR v celoti razporedi v druge rezerve.

### **3. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila družbe KS NALOŽBE d.d. in revidiranega konsolidiranega letnega poročila skupine za leto 2015**

Nadzorni svet je na svoji seji dne 28.04.2016 obravnaval in preveril revidirano letno poročilo družbe KS NALOŽBE d.d. in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE za poslovno leto 2015, ki ga je sestavila uprava družbe, revidirala pa pooblaščena revizijksa družba ECUM REVIZIJA d.o.o.. Letnima poročiloma je priloženo tudi mnenje revizorja s pridržki zato, ker revizor ni mogel ugotoviti ali bi bilo potrebno oblikovanje popravka vrednosti naložb, ki predstavljajo 57 % vseh sredstev podjetja in so vrednotene po pošteni vrednosti preko poslovnega izida.

Na osnovi preveritev letnih poročil in pregleda revizijskih poročil pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2015 nadzorni svet:

- potrjuje in sprejme revidirano letno poročilo družbe KS NALOŽBE d.d. za poslovno leto 2015 in revidirano konsolidirano letno poročilo skupine KS NALOŽBE za poslovno leto 2015;
- daje pozitivno mnenje k revizorskemu poročilu o računovodskih izkazih in poslovanju družbe KS NALOŽBE d.d. in skupine KS NALOŽBE za poslovno leto 2015;
- skupščini družbe predlaga, da se bilančni dobiček družbe KS NALOŽBE d.d., ki na dan 31.12.2015 znaša 419.912,00 EUR, v celoti razporedi v druge rezerve
- skupščini družbe predlaga, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2015.

V Ljubljani, 28. aprila 2016

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

France Pevec

