

Nadzorni svet KS NALOŽBE finančne naložbe d.d. v skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini naslednje

POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2016

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2016 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 2016 dve seji, na katerih je obravnaval:

- revidirano letno poročilo družbe za leto 2015
- revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2015
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2015
- mesečna poročila o poslovanju družbe
- imenovanje pooblaščenega revizorja
- sklic redne skupščine družbe

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. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila za leto 2016

Nadzorni svet je na svoji redni seji dne 21. 4. 2017 obravnaval osnutek letnega poročila uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2016 in ugotovil, da vsebina letnega poročila ustrezno prikazuje poslovanje družbe v letu 2016. Seznanil se je z izgubo leta 2016 v višini 286.676,82 EUR.

Nadzorni svet je na seji 10. 8. 2017 obravnaval in preveril s strani uprave predloženo letno poročilo za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom. Revizijski poročili je izdelala revizijska družba GM REVIZIJA PLUS revizijska družba, d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, 1000 Ljubljana.

Iz revizijskih poročil izhaja, da računovodski izkazi podajajo resničen in pošten položaj družbe na dan 31. 12. 2016 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2016 v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Na predloženi letni poročili in revizorjevi poročili nadzorni svet nima pripomb.

Na osnovi preveritve letnih poročil in revizorjevih poročil družbe za poslovno leto 2016 nadzorni svet:

- potrjuje in sprejme letno poročilo za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2016 z revizorjevim poročilom;
- daje pozitivno mnenje k revizorskemu poročilu, ki je predloženo pri letnem poročilu za poslovno leto 2016 in k revizorskemu poročilu, ki je predloženo pri konsolidiranemu letnem poročilu za poslovno leto 2016;
- se strinja s predlogom uprave, da bilančni dobiček, ki na dan 31. 12. 2016 znaša 131.911,19 EUR, v celoti ostane nerazporejen;
- skupščini družbe predlaga, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2016.

V Ljubljani, 10. avgusta 2017

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.
France Pevec

