

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 2017

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2017 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 2017 štiri seje, na katerih je obravnaval:

- plan družbe za leto 2017 in strategijo za uresničevanje plana
- imenovanje revizorja za revizijo letnega poročila za leto 2016
- poročilo uprave o razmerjih s povezanimi družbami in odvisno družbo v letu 2016
- predlog letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila skupine za leto 2016
- revidirano letno poročilo družbe za leto 2016
- revidirano konsolidirano letno poročilo skupine za leto 2016
- poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2016
- 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 2017

Nadzorni svet je na svoji redni seji dne 12. 4. 2018 obravnaval osnutek letnega poročila uprave o poslovanju družbe za poslovno leto 2017 in ugotovil, da vsebina letnega poročila ustrezno prikazuje poslovanje družbe v letu 2017. Seznanil se je z izgubo leta 2017 v višini 7.229.825,44 EUR.

Nadzorni svet je na seji 24. 7. 2018 obravnaval in preveril s strani uprave predloženo letno poročilo za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom. Revizijski poročili je izdelala revizijska družba BAKER TILLY EVIDAS, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Iz revizijskih poročil izhaja, da računovodski izkazi podajajo resničen in pošten položaj družbe na dan 31. 12. 2017 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2017 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, ter mnenja revizijske komisije za poslovno leto 2017 nadzorni svet:

- potrjuje in sprejme letno poročilo za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom;
- daje pozitivno mnenje k revizorskemu poročilu, ki je predloženo pri letnem poročilu za poslovno leto 2017 in k revizorskemu poročilu, ki je predloženo pri konsolidiranemu letnem poročilu za poslovno leto 2017;
- se strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba, ki na dan 31. 12. 2017 znaša 7.229.825,44 EUR, pokrije z bilančnim dobičkom v višini bilančnega dobička, preostanek izgube v višini 7.096.590,42 pa iz oblikovanih kapitalskih rezerv;
- skupščini družbe predlaga, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2017.

V Ljubljani, 24. julija 2018

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.
France Pevec

