

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

POROČILO NADZORNEGA SVETA O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2018 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2018

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2018 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 sestavi:

Predsednik: France Pevec

Člana: Anica Ferjan, Tea Švigelj

do 15.11.2018, po tem datumu je nadzorni svet družbe nadaljeval delo v novi sestavi, in sicer:

Predsednik: France Pevec

Podpredsednik: Jure Lah

Član: Beno Čož

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2018 sedem sej.

Prvo sejo je nadzorni svet imel 9. januarja. Na prvi seji se je seznanil s Poročilom o poslovanju družbe v letu 2017. Obravnaval in potrdil je predlog uprave, da družba v skladu s sklepom skupščine odkupi 2% lastnih delnic. Obravnaval in potrdil je tudi predlog uprave, po katerem bo uprave družbe pri sestavi letnega poročila za leto 2017 50% ostanka čistega dobička po oblikovanju zakonskih rezerv namenila za oblikovanje drugih rezerv iz dobička.

Na drugi seji, ki je bila 2. februarja, se je Nadzorni svet seznanil s Poročilom uprave o poteku odkupa lastnih delnic in potrdil predlog uprave, da se program odkupa delnic razširi na neorganizirani trg za tiste delnice, ki jih imajo delničarji še vedno na registrskem računu pri KDD. Nadzorni svet je potrdil tudi predstavljeni Program odkupa lastnih delnic družbe, ki ga je pripravila uprava družbe.

Tretjo sejo je nadzorni svet imel 12. aprila, na kateri se je seznanil s predlogom letnega poročila za poslovno leto 2017 in s predlogom konsolidiranega letnega poročila za leto 2017.

Pred redno skupščino delničarjev je imel nadzorni svet dne 24. julija svojo četrto sejo v letu 2018. Poleg seznanitve s tekočim poslovanjem družbe in s sklicem redne skupščine delničarjev, je nadzorni svet obravnaval in potrdil letno poročilo za poslovno leto 2017 z revizorjevim poročilom in konsolidirano letno poročilo za leto 2017 z revizorjevim poročilom. Nadzorni svet je na ti seji tudi sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi in potrditvi letnega poročila za leto 2017. Na tej seji je tudi sprejel sklep, da skupščini predlaga imenovanje revizorja za

poslovno leto 2018, in sicer revizijsko družbo BAKER TILLY EVIDAS, d.o.o., Verovškova ulica 55A, 1000 Ljubljana. Potrdil je tudi dnevni red in datum redne letne skupščine delničarjev.

Na peti seji, ki je bila 20. septembra, se je nadzorni svet seznanil z dejstvom, da je direktorici družbe potekel mandat in hkrati imenoval direktorico za ponoven šestletni mandat.

Novoizvoljeni člani nadzornega sveta, ki so nastopili mandat 15. 11. 2018, so se prvič sestali na konstitutivni seji dne 19. novembra, na kateri so se seznanili s podeljenimi mandati članov in izvolili predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta.

Sedma seja nadzornega sveta v letu 2018 je bila 17. decembra. Na tej seji se je nadzorni svet družbe seznanil, da namerava družba prodati vse lastne delnice.

Vodenje poslov družbe je nadzorni svet preverjal na podlagi informacij, posredovanih s strani direktorja 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. Pregled poročila uprave o razmerjih s povezanimi družbami

Nadzorni svet je pregledal poročilo uprave o razmerjih z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami v letu 2018 in poročilo neodvisnega revizorja o pregledu navedenega poročila uprave.

Nadzorni svet je ugotovil, da je uprava izdelala poročilo v skladu s 545. členom ZGD-1, iz poročila uprave pa izhaja, da družba v razmerjih s povezanimi osebami ni bila prikrajšana.

Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da je revizor izdelal poročilo in izjavo v skladu s 546. členom ZGD-1, iz poročila revizorja pa izhaja sklep:

»Na podlagi opravljenih postopkov in pridobljenih dokazov nismo opazili ničesar, zaradi česar bi verjeli, da navedbe v poročilu o razmerjih s povezanimi družbami za leto, ki se je končalo 31.12.2018, niso v vseh pomembnih pogledih točne, da je bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka ter da obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale na bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.«

Nadzorni svet na izjavo poslovodstva, ki jo je to dalo na koncu poročila o razmerjih s povezanimi družbami in na revizorjevo poročilo, ni imel pripomb in ni ugotovil, da bi bila družba v poslih z nadrejeno družbo prikrajšana.

3. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2018

Nadzorni svet je na svoji drugi redni seji dne 23. 04. 2019 obravnaval tako revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2018, kakor tudi revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2018. Na predloženi poročili nadzorni svet ni imel pripomb.

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevimi poročili in pojasnili uprave glede revizorjevega mnenja s pridržkom.

Nadzorni svet je prejel tudi mnenje revizijske komisije ne obe poročili.

Na osnovi preveritve letnih poročil, revizorjevih poročil in mnenja revizijske komisije je nadzorni svet:

- potrdil in sprejel letno poročilo za poslovno leto 2018 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018,
- se strinjal s predlogom uprave, da ostane bilančna izguba, ki na dan 31.12.2018 znaša 203.838,48 EUR, nepokrita.

V Ljubljani, 16. julija 2019

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

France Pevec

