

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 2019 IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA ZA POSLOVNO LETO 2019

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2019 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
Podpredsednik:	Jure Lah
Član:	Beno Čož

Nadzorni svet družbe je imel v letu 2019 tri seje.

Prvo sejo je nadzorni svet imel 11. aprila. Na prvi seji je seznanil z osnutkom Letnega poročila družbe za leto 2018 in z osnutkom Konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2018.

Na drugi seji, ki je bila 23. aprila je Nadzorni svet obravnaval in potrdil Letno poročilo družbe za leto 2018 in tudi Konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2018.

Tretjo sejo je nadzorni svet imel 16. julija. Na seji je obravnaval in sprejel poročilo o delovanju Nadzornega sveta v letu 2018. Na seji je Nadzorni svet obravnaval poročilo o poslovanju družbe z povezanimi osebami v poslovnem letu 2018, obravnaval in sprejel pa je tudi sklep o tem, da skupščini predlaga revizorja za naslednji tri poslovni leti. Obravnaval je tudi predlog uprave skupščini o spremembi statuta družbe.

Vodenje poslov družbe je nadzorni svet preverjal na podlagi rednih mesečnih poročil o poslovanju družbe in 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. Preveritev in potrditev revidiranega letnega poročila in revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2019

Nadzorni svet je na svoji drugi redni seji dne 28. 04. 2020 obravnaval tako revidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2019, kakor tudi revidirano konsolidirano letno poročilo o poslovanju družbe v poslovnem letu 2019. 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 na drugi redni seji potrdil in sprejel letno poročilo za poslovno leto 2019 in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2019.

Nadzorni svet se tudi strinja s predlogom uprave, da se bilančna izguba na dan 31.12.2019 v višini 3.565.720,02 EUR pokrije v breme kapitalskih rezerv.

3. 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 2019 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 31.12.2019, 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.

V Ljubljani, 11. junija 2020

Predsednik nadzornega sveta KS NALOŽBE d.d.

France Pevec

