

nama

Nama Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana

Tomšičeva 1, 1000 Ljubljana

Tel.: +386 1 425 83 00

Faks: +386 1 252 47 56

info@nama.si

www.nama.si

**POROČILO O DELU
NADZORNEGA SVETA DRUŽBE NAMA D.D.
V LETU 2015**

**Z OPREDELITVIJO DO LETNEGA POROČILA DRUŽBE
IN PREDLOGOM ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA**

maj 2016

1. Poročilo o delu nadzornega sveta, vsebinskem nadzoru vodenja poslov družbe in ocena dela nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2015 nadziral poslovanje družbe NAMA d.d. Ljubljana v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, statutom družbe in skladno s Poslovnikom o delu nadzornega sveta. Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta, kjer je tudi sprejemal svoje odločitve.

Nadzorni svet v letu 2015

Nadzorni svet družbe Nama d.d. Ljubljana je skladno s statutom sestavljen iz 6 članov, in sicer so 4 člani predstavniki delničarjev, ki jih izvolijo delničarji na skupščini družbe in 2 člana predstavnika zaposlenih, ki ju izvoli svet delavcev. V letu 2015 je nadzorni svet deloval v sestavi šestih članov, in sicer:

1. Miha Grilec, predsednik
2. Zoran Bošković, član
3. Simona Kozjek, članica
4. Meta Berk Skok, članica, od 18.11.2015 dalje namestnik predsednika
5. Marija Babnik, članica – predstavnica zaposlenih
6. Andreja Kokalj, članica – predstavnica zaposlenih

Tričlanska revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2015 delovala v sestavi:

1. Miha Grilec, predsednik
2. Zoran Bošković, član
3. Tina Cvar, članica, neodvisni zunanji strokovnjak

Kadrovska komisija nadzornega sveta je v obdobju od 11.3.2015 do 22.4.2015 delovala v sestavi:

1. Miha Grilec, predsednik
2. Simona Kozjek, član
3. Marija Babnik, član

Poročilo o delu nadzornega sveta, vsebinskem nadzoru vodenja poslov družbe in ocena dela nadzornega sveta

V letu 2015 se je nadzorni svet sestal na sedmih rednih sejah in glasoval na eni korespondenčnih seji. Nadzorni svet je obravnaval in odločal, pri nekaterih odločitvah po predhodni obravnavi na sejah revizijske oziroma kadrovske komisije, o naslednjih pomembnejših zadevah:

- spremljal je poslovanje družbe, stanje finančnih naložb in zadolženosti družbe ter ukrepe uprave za izboljšanje poslovanja družbe
- sprejel je poslovni načrt za leto 2015 in spremljal njegovo uresničevanje
- imenoval je kadrovske komisije nadzornega sveta in na podlagi poročila in predloga kadrovske komisije imenoval dosedanjo direktorico za direktorico družbe Nama d.d. za mandatno obdobje petih let od 1.9.2015 dalje. Soglašal je z vsebino pogodbe o zaposlitvi direktorice družbe z vsebino in sprejel Metodologijo za izračun količnika uspešnosti za potrebe določitve višine letne nagrade in znižanja plače za leto 2015

- obravnaval in sprejel je letno poročilo družbe za leto 2014 z mnenjem revizorja, Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2014 in soglašal s predlogom uprave za uporabo bilančnega dobička družbe
- obravnaval je aktivnosti družbe, ki so potekale v okviru sprejetega sklepa o prestrukturiranju in spremljal izvajanje strateških aktivnosti
- potrdil je predlog dnevnega reda in sklic skupščine delničarjev družbe ter v okviru tega predlagal imenovanje revizijske družbe za revizijo izkazov za leto 2015, predlog sprememb statuta družbe in spremembo višine sejin članom nadzornega sveta in komisij
- soglašal je s predlogom uprave za sklenitev kreditne pogodbe za najem kratkoročnega kredita, sklenitvijo dolgoročne najemne pogodbe in s postopkom izbrisa družbe Nama Cerčno d.o.o. v likvidaciji iz sodnega registra po skrajšanem postopku
- sprejel je spremembe oziroma dopolnitve ter čistopis poslovnika o delu nadzornega sveta
- soglašal je s sklenitvijo zavarovalne pogodbe za leto 2015 za zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta družbe
- obravnaval je potencialne možnosti širitve in razvoja dejavnosti družbe in v okviru tega projekt Mango s predstavitvijo franšiznega razmerja in investicijo družbe Nama d.d., izdajo garancije franšizodajalcu ter temeljnimi elementi najemnih razmerij za najem prostorov
- seznanil se je s kadrovske strukturo v družbi in prikazom ključnih zadolžitev posameznih zaposlenih in nosilcev pomembnejših projektov družbe
- imenoval je namestnico predsednika nadzornega sveta
- obravnaval je okvirni načrt poslovanja družbe za leto 2016
- seznanil se je z vsebino prejetih sodb v gospodarskem sporu med Nama d.d. in Reflex d.o.o.

Nadzorni svet je svoje sklepe sprejemal na podlagi predlogov in poročanj uprave, predlogov komisij nadzornega sveta ter na podlagi lastne iniciative.

Revizijska komisija

Revizijska komisija deluje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, smiselno uporabo Poslovnika o delu nadzornega sveta in sklepi nadzornega sveta. Revizijska komisija se je v letu 2015 sestala na štirih rednih sejah. V okviru svojega delovanja je med drugim redno spremljala in obravnavala poslovanje družbe in postopke poročanja, obravnavala je letno poročilo za leto 2014 skupaj z revizorjevim poročilom in v zvezi s tem podala predlog nadzornemu svetu, nadzornemu svetu je predlagala kandidata za revizorja letnega poročila za leto 2016 ter usklajevala in potrdila predlog vsebine pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov z imenovano revizijsko družbo. Predsednik revizijske komisije je o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta.

Kadrovska komisija

Zaradi poteka mandata direktorici družbe, je Nadzorni svet na seji dne 11.3.2015 oblikoval kadrovske komisijo nadzornega sveta kot začasno komisijo nadzornega sveta z namenom ocenitve dela direktorice družbe, kakovosti sodelovanja in zaupanja med direktorico in nadzornim svetom ter ujemanja osebnih in poslovnih ciljev z vizijo, cilji in pričakovanji družbe, ter podaje predloga nadzornemu svetu glede morebitne reelekcije direktorice družbe za nov petletni mandat.

Kadrovska komisija je delovala do 22.4.2015. Sestala se je na dveh sejah, dosedanje delo direktorice je pozitivno ocenila ter ugotovila obstoj dobrega sodelovanja in medsebojnega zaupanja med nadzornim svetom in direktorico ter ujemanje ciljev z vizijo in pričakovanji družbe Nama d.d., zato je nadzornemu svetu družbe predlagala, da imenuje dosedanjo direktorico za direktorico družbe Nama d.d. za mandatno obdobje petih let, od 1.9.2015 dalje.

Kadrovska komisija je predlagala nadzornemu svetu, da soglašajo z vsebino pogodbe o zaposlitvi z direktorico ter predlagala sprejem Metodologije za izračun količnika uspešnosti za potrebe določitve višine letne nagrade in znižanja plače Direktorice Nama, d.d., za leto 2015.

Ocena dela uprave in lastnega delovanja

Uprava je v letu 2015 skladno s sprejetim planom in sprejeto strategijo izvajala različne ukrepe, vendar plan ni bil realiziran in niso bili doseženi vsi postavljeni cilji. Na poslovanje je namreč v prvih devetih mesecih leta 2015 pomembno vplival izpad prihodkov zaradi zaprtja Slovenske ceste in Cankarjeve ulice. Glede na objektivne okoliščine pa kljub temu člani nadzornega sveta ocenjujejo, da je bilo delo uprave uspešno.

Komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ter komisijama nadzornega sveta je bilo ustrezno in skladno z zakonodajo. Na podlagi podatkov in informacij, s katerimi razpolaga nadzorni svet, nadzorni svet ocenjuje, da uprava redno in pravočasno obvešča nadzorni svet o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe in obvladovanje tveganj ter deluje v korist družbe.

Družba je zagotavljala nadzornemu svetu in komisijam ustrezne prostorske in tehnične pogoje za delo ter plačilo za udeležbo na sejah.

Sestava nadzornega sveta je raznolika, zastopani so strokovnjaki iz različnih področij, tako da se strokovna znanja, izkušnje in veščine posameznih članov medsebojno dopolnjujejo ter je zagotovljen odgovoren nadzor in sprejemanje odločitev v korist družbe. Nadzorni svet je sestavljen iz ustreznega števila članov, ki omogoča učinkovito razpravo in sprejem kvalitetnih odločitev. Starostna sestava članov je raznolika, zastopana sta oba spola. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej ter aktivno sodelovali v razpravi in pri sprejemanju odločitev ter pri izvajanju funkcije upoštevali izključno cilje in korist družbe. Ob upoštevanju pisnih izjav o neodvisnosti in lojalnosti, v katerih se člani nadzornega sveta enkrat letno, ob menjavi in ob vsaki spremembi opredelijo do obstoja konfliktov interesov, nadzorni svet ugotavlja, da ne obstajajo okoliščine nasprotja interesov oz. odvisnosti. Nadzorni svet je v poslovnik o njegovem delu vključil določila glede ravnanja članov nadzornega sveta v primeru nastopa nasprotja interesov.

Nadzorni svet ocenjuje, da imajo člani komisij nadzornega sveta ustrezne strokovne in osebnostne lastnosti, kar jim zagotavlja kakovostno in neodvisno delovanje ter vsebinsko poznajo strokovna področja, za katera je posamezna komisija zadolžena.

Predsednik revizijske komisije je na vsaki seji članom nadzornega sveta ustno poročal o sejah revizijske komisije in sprejetih sklepih. Nadzorni svet ocenjuje, da je revizijska komisija kvalitetno opravljala svoje naloge skladno z veljavno zakonodajo in nudila ustrezno strokovno pomoč članom pri izvajanju nalog nadzornega sveta.

Kadrovska komisija je o svojem delu in sprejetih sklepih poročala nadzornemu svetu. Nadzorni svet ocenjuje, da je kadrovska komisija kvalitetno in strokovno sodelovala v postopku ocene dosedanjega dela direktorice ter pripravi nove pogodbe o zaposlitvi in metodologije za določitev višine letne nagrade direktorici.

Glede na navedeno nadzorni svet ocenjuje, da je bilo njegovo delo in delo obeh delujočih komisij v letu 2015 uspešno.

2. Opredelitev do letnega poročila družbe

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo letno poročilo izdelano in predloženo nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom. Revizorjevo poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba BDO Revizija d.o.o. je datirano na dan 29.2.2016. Upravi družbe je bilo revizorjevo poročilo izročeno dne 29.2.2016, ta pa ga je v zakonskem roku 8 dni posredovala vsem članom nadzornega sveta.

Izrek mnenja pooblaščenega revizorja:

» Po našem mnenju računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe NAMA Trgovsko podjetje d.d. Ljubljana na dan 31. decembra 2015 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. «

Nadzorni svet je po predhodni obravnavi na revizijski komisiji, pregledal letno poročilo uprave o poslovanju v letu 2015. Na sejah nadzornega sveta in revizijske komisije so bila pridobljena zelena dodatna pojasnila pooblaščenega revizorja. Na podlagi podrobne preveritve in pozitivnega mnenja pooblaščenega revizorja nadzorni svet podaja svoje ugotovitve:

Poslovno poročilo

ob splošni predstavitvi družbe Nama d.d. Ljubljana vsebuje: pregled poslovanja družbe v letu 2015 z vidika lastniške strukture, realiziran bruto promet in ustvarjen čisti dobiček, likvidnost in finančni položaj družbe, poročilo o zaposlenih in izobraževanju, poročilo o zalogah, razvoj poslovanja in položaj družbe ter pričakovani razvoj družbe, trajnostno poročilo, izjavo o upravljanju družbe z vključeno izjavo o skladnosti z določbami kodeksa javnih delniških družb, izjavo posloводства, podatke skladno z zakonom o prevzemih, informacijo o upravljanju s tveganji, ter pregled pomembnih poslovnih dogodkov po datumu bilance stanja.

Računovodski izkazi za poslovno leto 2015:

- bilanca stanja na dan 31.12.2015, izkaz poslovnega izida za leto 2015, izkaz drugega vseobsegajočega donosa za leto 2015, izkaz gibanja kapitala za leto 2015 in izkaz denarnih tokov za leto 2015 ter
- prilogo s pojasnili k računovodskim izkazom: povzetek računovodskih usmeritev in predpostavk, računovodske usmeritve in pojasnila k postavkam računovodskih izkazov.

Iz revidiranega letnega poročila je razvidno, da je družba Nama d.d. Ljubljana v letu 2015 ustvarila 12.384.575 EUR čistih prihodkov od prodaje ter 282.776 EUR drugih poslovnih prihodkov. V letu 2015 je družba beležila 12.587.290 EUR stroškov iz poslovnega dela ter tako ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 80.061 EUR. Po upoštevanju izida poslovanja iz financiranja in izrednega dela, znaša bruto dobiček poslovnega leta 2015 102.959 EUR. Iz bilance stanja je razvidno, da ima družba na dan 31.12.2015 10.282.655 EUR celotnega kapitala, knjigovodska vrednost delnice je na ta dan znašala 10,78 EUR.

Družba je stalno zagotavljala kapitalsko ustreznost in solventnost v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju podjetij.

3. Mnenje nadzornega sveta do letnega poročila in predloga za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je pregledal letno poročilo o poslovanju družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2015 in ugotavlja, da je sestavljeno pregledno in transparentno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in veljavnimi računovodskimi standardi. Nadzorni svet je pregledal poročilo pooblaščne revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., na katerega nima pripomb. Na podlagi tega ocenjuje, da so računovodski izkazi družbe Nama d.d. Ljubljana v vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja družbe, njenega poslovnega izida in denarnih tokov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

V letu 2015 je bil ustvarjen čisti dobiček v višini 89.325,32 EUR. Nadzorni svet soglaša s predlogom uprave, da skupščina delničarjev Nama d.d. Ljubljana sprejme sklep, da se bilančni dobiček družbe, ki po stanju na dan 31.12.2015 znaša 418.805,50 EUR, v višini 159.081,67 EUR nameni za izplačilo dividend, preostali del bilančnega dobička v višini 259.723,83 EUR pa ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih.

Nadzorni svet na letno poročilo 2015 po preveritvi nima pripomb oziroma zadržkov za njegovo potrditev.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 9.3.2016 sprejel letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana in ga potrdil v zakonskem roku od njegove predložitve nadzornemu svetu.

V Ljubljani, 18. 5. 2016

Predsednik nadzornega sveta
Miha Grilec

