

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 2017**

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

marec 2018

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA, VSEBINSKEM NADZORU VODENJA POSLOV DRUŽBE IN OCENA DELA NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2017 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 2017

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.

Sestava nadzornega sveta v letu 2017:

- Miha Grilec, predsednik
- Meta Berk Skok, namestnica predsednika
- Zoran Bošković, član
- Simona Kozjek, članica – od 1.2.2017 dalje je članstvo v nadzornem svetu mirovalo
- Andreja Kokalj, članica – predstavnica zaposlenih
- Aljana Dermastja, članica – predstavnica zaposlenih

Tričlanska revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2017 delovala v sestavi:

- Miha Grilec, član in predsednik
- Zoran Bošković, član
- Tina Cvar, članica, neodvisni zunanji strokovnjak.

Kadrovska komisija nadzornega sveta je delovala v sestavi:

- Simona Kozjek, predsednica do 25.1.2017
- Meta Berk Skok, predsednica, od 25.1.2017 dalje
- Zoran Bošković, član
- Miha Grilec, član in
- Andreja Kokalj, članica

Strateška komisija je delovala v sestavi:

- Meta Berk Skok, predsednica
- Zoran Bošković, član
- Miha Grilec, član

Po zaključku poslovnega leta 2017 je zaradi poteka mandata v članstvu nadzornega sveta Meti Berk Skok in Zoranu Boškoviću in odstopne izjave Simone Kozjek, skupščina delničarjev dne 25.1.2018 imenovala člane nadzornega sveta:

1. Uroša Cvetka za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 2.2.2018.
2. Meto Berk Skok za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 8.2.2018.
3. Zorana Boškovića za mandatno obdobje štirih let, ki začne teči z dnem 8.2.2018,

nadzorni svet pa je imenoval revizijsko in kadrovsko komisijo nadzornega sveta v enaki sestavi, kot sta delovali v letu 2017.

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

V letu 2017 se je nadzorni svet sestal na šestih rednih sejah in glasoval na dveh korespondenčnih sejah. Nadzorni svet je obravnaval in odločal o naslednjih pomembnejših zadevah:

- spremljal je poslovanje družbe, stanje finančnih naložb in zadolženosti družbe;
- sprejel je poslovni načrt za leto 2017 in spremljal njegovo uresničevanje;
- spremljal je izvajanje strateških aktivnosti družbe;
- oblikoval je kadrovsko komisijo nadzornega sveta z nalogo, da izvede predhodni nominacijski postopek za imenovanje nove uprave družbe za petletni mandat;
- potrdil je letno poročilo družbe za leto 2016 skupaj z revizorjevim poročilom;
- potrdil je predlog dnevnega reda in sklic skupščine delničarjev družbe ter v okviru tega predlagal imenovanje revizijske družbe za revizijo izkazov za leto 2017;
- soglašal je s sklenitvijo zavarovalne pogodbe za naslednje enoletno obdobje za zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta;
- soglašal je s predlogom uprave za sklenitev kreditne pogodbe za najem kratkoročnega kredita;
- soglašal je s ključnimi elementi dolgoročnih najemnih pogodb;
- sprejel je metodologijo nagrajevanja uprave;
- seznanil se je z opravljeno interno revizijo projekta;
- izvedel je samooceno delovanja nadzornega sveta in na podlagi opravljene analize sprejel akcijski načrt izboljšav delovanja nadzornega sveta s časovnico aktivnosti;
- soglašal je s sklenitvijo Pogodbe s kadrovske agencije za iskanje in selekcijo dveh članov uprave;
- po predlogu kadrovske komisije je imenoval predsednico uprave družbe Nama d.d. s petletnim mandatom in soglašal z vsebino pogodbe o zaposlitvi;
- potrdil je predlog dnevnega reda in sklic skupščine delničarjev družbe ter v okviru tega predlagal imenovanje treh članov nadzornega sveta;
- imenoval je sekretarja nadzornega sveta.

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 2017 sestala na petih sejah. V okviru svojega delovanja je med drugim redno spremljala in obravnavala poslovanje družbe in postopke poročanja, obravnavala je letno poročilo za leto 2016 skupaj z revizorjevim poročilom in v zvezi s tem podala predlog nadzornemu svetu, nadzornemu svetu je predlagala kandidata za revizorja letnega poročila za leto 2017 ter potrdila predlog vsebine pogodbe o revidiranju računovodskih izkazov z imenovano revizijsko družbo. Revizijska komisija je obravnavala tudi opravljeno interno revizijo projekta. Predsednik revizijske komisije je o delu komisije redno poročal na sejah nadzornega sveta.

Strateška komisija

Strateška komisija, ki je bila oblikovana v letu 2016 z namenom, da opravi pregled obstoječe strategije in predlaga morebitne spremembe oz dopolnitve strategije je začasno ustavila delo do zaključka prodajnega postopka. V letu 2017 je strateška komisija nadaljevala z delom in se sestala na treh sejah, na katerih je obravnavala delovno gradivo za pripravo novih strateških usmeritev in osnutek nove strategije družbe ter predlagala nadzornemu svetu, da sprejme strategijo družbe za naslednje štiriletno obdobje.

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija je bila oblikovana v letu 2017 z nalogo, da izvede predhodni postopek za imenovanje nove uprave družbe za petletni mandat in za pripravo izhodišč pogodbe o poslovanju ter za izvedbo predhodnega postopka za imenovanje kandidatov za člane nadzornega sveta, zaradi poteka mandata trem članom nadzornega sveta.

Kadrovska komisija se je sestala na osmih sejah. V okviru postopka za imenovanje uprave družbe je kadrovska komisija vodila postopek izbora zunanje kadrovske agencije, ki jo je vključila v postopek izbora in selekcije članov uprave po potrditvi s strani nadzornega sveta.

Zaradi zahtevnosti in dolgotrajnosti postopka ter izteka mandata obstoječi predsednici uprave, se je kadrovska komisija prioriteto osredotočila na kandidate za predsednika uprave. Po predstavitvi kandidatov, ki so predstavili vizijo razvoja družbe, je kadrovska komisija predlagala nadzornemu svetu imenovanje Simone Kozjek za predsednico uprave družbe s petletnim mandatom, ki prične teči z dnem 2.2.2018. Postopek izbora in selekcije kandidata za člana uprave se nadaljuje v letu 2018.

V okviru predhodnega postopka za imenovanje kandidatov za člane nadzornega sveta, je kadrovska komisija obravnavala prejete predloge kandidatov s strani večjih lastnikov. Po pregledu in obravnavi prejetih kandidatur je kadrovska komisija predlagala nadzornemu svetu, da predlaga skupščini delničarjev imenovanje treh članov nadzornega sveta, Mete Berk Skok, Zorana Boškovića in Uroša Cvetka.

Ocena dela uprave in lastnega delovanja

Nadzorni svet ocenjuje, da je družba v letu 2017 sledila večini zastavljenih ciljev. Komuniciranje in sodelovanje med upravo in nadzornim svetom ter komisijami nadzornega sveta je bilo ustrezno in skladno z zakonodajo. Na podlagi podatkov in informacij, s katerimi razpolaga nadzorni svet, nadzorni svet ocenjuje, da je uprava redno in pravočasno obveščala nadzorni svet o vseh pomembnih zadevah, ki se nanašajo na poslovanje družbe in obvladovanje tveganj ter je delovala v korist družbe. Na podlagi navedenega je bilo omogočeno kakovostno delovanje nadzornega sveta.

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 poslovniki 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 predhodnem nominacijskem postopku imenovanja nove uprave za petletni mandat in v predhodnem postopku imenovanja novih članov nadzornega sveta.

Strateška komisija je o svojem delu in sprejetih sklepih poročala nadzornemu svetu, ki ocenjuje, da je strateška komisija v času delovanja strokovno opravila svojo nalogo in predlagala nadzornemu svetu sprejem strategije družbe za štiriletno obdobje.

Glede na navedeno nadzorni svet ocenjuje, da je bilo njegovo delo in delo vseh delujočih komisij v letu 2017 uspešno. Na podlagi analize samoocene nadzornega sveta so člani nadzornega sveta sprejeli akcijski načrt izboljšav delovanja s časovnico aktivnosti, ki bodo potekale v letu 2018.

2. OPREDELITEV DO LETNEGA POROČILA DRUŽBE

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo letno poročilo za leto 2017 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 14.3.2018. Uprava družbe je v zakonskem roku predložila revizorjevo poročilo vsem članom nadzornega sveta.

Nadzorni svet je po predhodni obravnavi na revizijski komisiji, pregledal s strani uprave pripravljeno letno poročilo o poslovanju v letu 2017. Na sejah nadzornega sveta in revizijske komisije so bila pridobljena želena dodatna pojasnila pooblaščenega revizorja. V poslovno poročilo je družba vključila izjavo o upravljanju družbe. Nadzorni svet ocenjuje, da je izjava o upravljanju družbe skladna s 70. členom ZGD-1 in vsebuje vsa zahtevana razkritja.

Iz revidiranega letnega poročila je razvidno, da je družba Nama d.d. Ljubljana v letu 2017 ustvarila 16.192.724 EUR čistih prihodkov od prodaje ter 675.582 EUR drugih poslovnih prihodkov. V letu 2017 je družba beležila 16.581.095 EUR stroškov iz poslovnega dela ter tako ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 287.211 EUR. Po upoštevanju izida poslovanja iz financiranja in izrednega dela, znaša bruto dobiček poslovnega leta 2017 216.346 EUR. Iz bilance stanja je razvidno, da ima družba na dan 31.12.2017 10.183.484 EUR celotnega kapitala, knjigovodska vrednost delnice je na ta dan znašala 10,68 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 PREDLOG ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

Nadzorni svet je pregledal letno poročilo o poslovanju družbe Nama d.d. Ljubljana za leto 2017 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 pooblaščenega revizijske družbe BDO Revizija d.o.o., ki ugotavlja, da priloženi računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Nama d.d. Ljubljana na dan 31. decembra 2017 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi, 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.

Nadzorni svet na letno poročilo 2017 po preveritvi nima pripomb oziroma zadržkov za njegovo potrditev.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 15.3.2018 sprejel letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana in ga potrdil v zakonskem roku od njegove predložitve nadzornemu svetu.

V letu 2017 je bil ustvarjen čisti dobiček v višini 192.404,07 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 31.12.2017 znaša 163.000,00 EUR, v višini 162.133,59 EUR nameni za izplačilo dividend, v višini 866,41 EUR pa ostane nerazporejen.

V Ljubljani, 15.03.2018

Predsednik nadzornega sveta

Miha Grilec