

# **POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA DRUŽBE NAMA D.D. V LETU 2018 Z OPREDELITVIJO DO LETNEGA POROČILA DRUŽBE IN PREDLOGOM ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA**

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

Nadzorni svet je v letu 2018 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. Obravnaval je različne vidike poslovanja družbe ter v zvezi s tem sprejemal ustrezne odločitve in spremljal njihovo uresničevanje. Posamezne teme so predhodno obravnavale komisije nadzornega sveta.

### **Nadzorni svet v letu 2018**

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 2018:

- Miha Grilec, predsednik
- Meta Berk Skok (namestnica predsednika do 7.2.2018 in od 13.2.2018 dalje)
- Zoran Bošković, član
- Uroš Cvetko, član – od 2.2.2018 dalje
- Simona Kozjek, članica – do 1.2.2018 (mirovanje članstva v nadzornem svetu)
- Andreja Kokalj, članica – predstavnica zaposlenih
- Aljana Dermastja, članica – predstavnica zaposlenih

Tričlanska revizijska komisija nadzornega sveta je v letu 2018 delovala v sestavi:

- Miha Grilec, član in predsednik
- Zoran Bošković, član (do 7.2.2018 in od 13.2.2018 dalje)
- Tina Cvar, članica, neodvisni zunanji strokovnjak (do 7.2.2018 in od 13.2.2018 dalje).

Kadrovska komisija nadzornega sveta je delovala v sestavi (do 7.2.2018 in od 13.2.2018 dalje):

- Meta Berk Skok, predsednica
- Zoran Bošković, član
- Miha Grilec, član in
- Andreja Kokalj, članica

V letu 2018 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 2018 se je nadzorni svet sestal na sedmih rednih sejah in glasoval na treh korespondenčnih sejah. Nadzorni svet je obravnaval in odločal o naslednjih pomembnejših zadevah:

- spremljal je poslovanje družbe, stanje finančnih naložb in zadolženosti družbe;
- sprejel je strategijo družbe za obdobje 2018-2021;
- sprejel je poslovni načrt za leto 2018 in spremljal njegovo uresničevanje;
- spremljal je izvajanje strateških aktivnosti družbe;
- imenoval je namestnika predsednika nadzornega sveta in člane komisij nadzornega sveta;
- potrdil je letno poročilo družbe za leto 2017 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 2018;
- po predlogu kadrovske komisije je imenoval članico uprave družbe s petletnim mandatom in soglašal z vsebino pogodbe o zaposlitvi;
- 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;
- sprejel je prenovljeno Politiko upravljanja družbe;
- izvedel je samooceno delovanja nadzornega sveta in na podlagi opravljene analize sprejel akcijski načrt izboljšav delovanja nadzornega sveta s časovnico aktivnosti;

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 2018 sestala na štirih sejah. V okviru svojega delovanja je med drugim redno spremljala in obravnavala poslovanje družbe in postopke poročanja, obravnavala je letno poročilo za leto 2017 skupaj z revizorjevim poročilom in v zvezi s tem podala predlog nadzornemu svetu, nadzornemu svetu je predlagala kandidata za revizorja letnega poročila za leto 2018 ter 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**

Revizijska komisija deluje v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah, smiselno uporabo Poslovnika o delu nadzornega sveta in sklepi nadzornega sveta. Kadrovska komisija se je v letu 2018 sestala na petih sejah. V okviru svojega delovanja je izvedla postopek izbire člana uprave družbe. S pomočjo zunanje kadrovske agencije je izbrala kandidate, po predstavitvi kandidatov pa je kadrovska komisija predlagala

nadzornemu svetu imenovanje nove članice uprave s petletnim mandatom, ki je začel teči 1.6.2018. Kadrovska komisija je obravnavala tudi metodologijo za nagrajevanje uprave. Predsednica kadrovske komisije je o delu komisije redno poročala na sejah nadzornega sveta.

### **Ocena dela uprave in lastnega delovanja**

Nadzorni svet ocenjuje, da je družba v letu 2018 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. Gradiva za nadzorni svet so kakovostna. 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 skladno s sklepi skupščine družbe.

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 po 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.

Predsednica kadrovske komisije je po vsaki seji članom nadzornega sveta ustno poročala o sejah kadrovske komisije in sprejetih sklepih. Nadzorni svet ocenjuje, da je kadrovska komisija kvalitetno in strokovno sodelovala v predhodnem nominacijskem in selekcijskem postopku imenovanja nove članice uprave.

Nadzorni svet je uresničeval v letu 2017 sprejeti akcijski načrt za izboljšanje svojega delovanja, samoocenjevanje pa je izvedel tudi v letu 2018. Na podlagi analize samoocene nadzornega sveta so člani nadzornega sveta sprejeli akcijski načrt izboljšav delovanja s časovnico aktivnosti, ki bodo potekale v letu 2019.

**Glede na navedeno nadzorni svet ocenjuje, da je bilo njegovo delo in delo vseh delujočih komisij v letu 2018 uspešno.**

## 2. OPREDELITEV DO LETNEGA POROČILA DRUŽBE

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo letno poročilo za leto 2018 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 13.3.2019. 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 2018. 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 2018 ustvarila 15.234.519,04 EUR čistih prihodkov od prodaje ter 676.146,87 EUR drugih poslovnih prihodkov. V letu 2018 je družba beležila 15.778.668,16 EUR stroškov iz poslovnega dela ter tako ustvarila dobiček iz poslovanja v višini 131.997,75 EUR. Po upoštevanju izida poslovanja iz financiranja in izrednega dela, znaša bruto dobiček poslovnega leta 2018 146.947,11 EUR. Iz bilance stanja je razvidno, da ima družba na dan 31.12.2018 10.165.532,55 EUR celotnega kapitala, knjigovodska vrednost delnice je na ta dan znašala 10,66 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 2018 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 2018 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 2018 po preveritvi nima pripomb oziroma zadržkov za njegovo potrditev.

Zaradi vseh navedenih ugotovitev je Nadzorni svet na seji dne 20.3.2019 sprejel letno poročilo družbe NAMA d.d. Ljubljana in ga potrdil v zakonskem roku od njegove predložitve nadzornemu svetu.

V letu 2018 je bil ustvarjen čisti dobiček v višini 112.988,92 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 31.12.2018 znaša 106.690,47 EUR, v višini 104.909,97 EUR nameni za izplačilo dividend, v višini 1.780,50 EUR pa ostane nerazporejen.

V Ljubljani, 20. 3. 2019

Predsednik nadzornega sveta

Miha Grilec