

POROČILO NADZORNEGA SVETA

I. Uvod

Nadzorni svet delniške družbe je delničarjem odgovoren za nadziranje tistih odločitev uprave, ki so osnovnega pomena za delniško družbo in nadzoruje vodenje poslov družbe, izvajanje sprejete strategije in poslovnega načrta.

II. Sestava nadzornega sveta

NS ima šest članov, ki so se sestajali na rednih sejah.

V letu 2017 je zaradi njegovega odstopa prenehala funkcija članu nadzornega sveta, predstavniku delničarjev, Robertu Štabi. Za novega člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, je skupščina AMZS d. d. imenovala Janeza Prosenika.

Funkcijo predsednika nadzornega sveta od dne 6. 2. 2014 dalje opravlja g. Anton Breznik, njegov namestnik pa je g. Jožef Zimšek, ki svojo funkcijo opravlja od dne 9. 10. 2014 dalje.

III. Delo nadzornega sveta v letu 2017

Člani nadzornega sveta so se v letu 2017 sestali na petih rednih sejah nadzornega sveta, na katerih so tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2017. Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej in praktično vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Delo članov nadzornega sveta je bilo strokovno, saj so se člani na obravnavane teme temeljito pripravili in na podlagi ustrezno pripravljenih pisnih gradiv, ki so jih prejeli s strani direktorice, sprejemali odločitve skladno z zakonskimi pooblastili, akti družbe in poslovníkom nadzornega sveta.

Letni načrt poslovanja in naložb družbe AMZS d. d. za leto 2017 je nadzorni svet obravnaval na svoji 44. seji, dne 14. 2. 2017 in ga tudi sprejel. Z načrtom je bil določen okvir poslovnih aktivnosti za leto 2017.

Poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- marec 2017 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. je nadzorni svet obravnaval na 47. seji, dne 22. 6. 2017, poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- junij 2017 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. na 49. seji, dne 14. 9. 2017, poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- september 2017 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. pa na 51. seji dne 14. 12. 2017.

Revidirano Letno poročilo družbe AMZS d. d. in skupine AMZS d. d. za leto 2016, predlog uporabe bilančnega dobička in predlog za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila za leto 2017 je nadzorni svet potrdil na 47. seji, dne 22. 6. 2017. Gradivo za 26. skupščino AMZS d. d. je nadzorni svet potrdil na 48. seji, ki je potekala v korespondenčni obliki dne 18. 7. 2017.

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2017 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2017 največ pozornosti posvečal obravnavi:

- naložb v nove poslovne enote,
- pridobivanja finančnih virov in tekočih naložbenih vlaganj,
- izvrševanju sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2017 obravnaval tudi številna druga pomembnejša področja delovanja družbe.

Nadzorni svet je redno spremljal tudi poslovanje odvisne družbe AMZS d. d.

IV. Letno poročilo

Uprava družbe oz. edini član uprave – direktorica je nadzornemu svetu v skladu z zakonom predložila v sprejem Letno poročilo AMZS d. d. za poslovno leto 2017. Nadzorni svet je na svoji seji dne 17. 5. 2018 obravnaval revidirano letno poročilo AMZS d. d. za poslovno leto 2017. Revizijo je izvedla revizorska družba RESNI revizija in svetovanje d. o. o., Parmova ulica 45, Ljubljana.

Na podlagi opisanih nadzornih aktivnosti nadzornega sveta je nadzorni svet ugotovil:

- da je letno poročilo sestavljeno jasno in pregledno,
- da je sestavljeno v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah ter veljavnimi računovodskimi standardi,
- da letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe AMZS d. d.,
- da letno poročilo izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe AMZS d. d.,
- da je revizijsko poročilo pozitivno in brez pripomb ter kot takšno ustrezno.

Zaradi zgoraj navedenih ugotovitev je nadzorni svet na svoji seji dne 17. 5. 2018 brez pripomb potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d. d. za poslovno leto 2017 v obliki, kot mu ga je predložila uprava družbe oz. edina članice uprave – direktorica.

Nadzorni svet je preveril tudi Poročilo posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2017 ter ugotovil, da predstavlja resničen in pošten prikaz poslovanja z obvladujočo družbo in z njo povezanimi družbami. Nadzorni svet na Poročilo posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2017 nima pripomb.

Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da je neodvisni revizor ugotovil, da so v Poročilu posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2017 navedbe v vseh pomembnih pogledih točne, da vrednost izpolnitve družbe AMZS d. d. pri pravnih poslih iz poročila v nobenem primeru ni bila nesorazmerno visoka ter da ne obstajajo okoliščine, ki bi kazale na drugačno oceno, kot jo je podalo posloводство, in sicer da v letu 2017 ni prišlo do prikrajšanja odvisne družbe AMZS d. d.

V. Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2017

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček AMZS d. d. za poslovno leto 2017 v znesku 1.320.246,04 evrov razdeli delničarjem v višini 206.216,12 evrov, preostali del bilančnega dobička AMZS d. d. v znesku 1.114.029,92 evrov pa ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe bilančnega dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu družbe in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice in družbe, zato je soglašal s predlogom direktorice glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2017.

Nadzorni svet je poročilo izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in je namenjeno skupščini delničarjev.

V Ljubljani, dne 17. 5. 2018

Anton Breznik
Predsednik NS

