

POROČILO

NADZORNEGA SVETA

Uvod

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

Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet ima skladno s Statutom družbe šest članov, ki se sestajajo na rednih sejah.

Funkcijo predsednika nadzornega sveta je od 22. 3. 2018 do 23. 11. 2021 opravljal Anton Breznik, njegov namestnik pa je bil Jožef Zimšek, ki je postal član nadzornega sveta na podlagi ponovnega imenovanja dne 21. 1. 2021. S slednjim navedenim dnem je mandat na podlagi ponovnega imenovanja nastopil tudi član nadzornega sveta Radomir Stojanovič. Janezu Proseniku je mandat potekel 11. 5. 2021, 3. 8. 2021 pa je bil imenovan nov član nadzornega sveta, predstavnik delničarjev Jure Kostanjšek.

Nadzorni svet je od 21. 5. 2021 dalje deloval tudi z dvema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev, Urošem Temlinom in Romano Mlinarič.

Delo nadzornega sveta v letu 2021

Člani nadzornega sveta so se v letu 2021 sestali na štirih sejah, od katerih so bile tri redne in ena korespondenčna. Na sejah nadzornega sveta so člani tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2021. Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej in praktično vse sklepe sprejeli soglasno. Delo članov nadzornega sveta

je bilo strokovno, saj so se člani na obravnavane teme temeljito pripravili in na podlagi ustrežno pripravljenih pisnih gradiv, ki so jih prejeli s strani direktorice, sprejemali odločitve skladno z zakonskimi pooblastili, akti družbe in poslovnikom nadzornega sveta.

Letni načrt poslovanja in naložb družbe AMZS d.d. za leto 2021 je nadzorni svet obravnaval na svoji 65. seji 16. 12. 2020 in ga tudi sprejel, s čimer je določil okvir poslovnih aktivnosti za leto 2021.

Na isti seji je obravnaval tudi strategijo družbe za obdobje 2021–2025, finančni del strategije pa je obravnaval na 67. seji, 17. 6. 2021.

Poročilo o poslovanju AMZS d.d., januar–marec 2021 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d.d., je nadzorni svet obravnaval na 66. seji 7. 5. 2021, poročilo o poslovanju januar–junij 2021, poročilo o poslovanju januar–september 2021 in poročilo o tekočem poslovanju pa na 68. seji 19. 11. 2021.

Revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. za leto 2020, predlog uporabe bilančnega dobička, predlog za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila še za leto 2021 in gradivo za 32. skupščino AMZS d.d. je nadzorni svet potrdil na 67. seji, dne 17. 6. 2021.

Nadzorni svet je v letu 2021 največ pozornosti posvečal obravnavi:

- ✓ naložbe v poslovno dejavnost;
- ✓ posodobitve pravilnika o organizaciji in poslovanju družbe AMZS d.d.;
- ✓ seznanitve s finančnim delom strategije AMZS d.d. 2021–2025;
- ✓ letnega načrta AMZS d.d. za 2022;
- ✓ pridobivanja finančnih virov;
- ✓ izvrševanja sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2021 obravnaval tudi številna druga pomembnejša področja delovanja družbe.

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

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 2021, ki ga je nadzorni svet na svoji seji dne 2. 6. 2022 obravnaval v revidirani obliki. 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 (ZGD-1) ter veljavnimi računovodskimi standardi;
- ✓ da letno poročilo izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe AMZS d.d.;
- ✓ da je revizijsko poročilo pozitivno.

Zaradi zgoraj navedenih ugotovitev je nadzorni svet na navedeni seji, dne 2. 6. 2022, potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2021 v obliki, kot mu ga je predložila uprava družbe oz. edina članica uprave – direktorica.

Nadzorni svet je preveril tudi Poročilo posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2021.

Nadzorni svet na Poročilo posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2021 nima pripomb.

Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da je neodvisni revizor ugotovil, da so v Poročilu posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2021 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 2021 ni prišlo do prikrajšanja odvisne družbe AMZS d.d.

Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2021

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da bilančni dobiček AMZS d.d., za poslovno leto 2021, ki znaša 4.833.102,75 EUR, delno, v višini 303.897,44 EUR, razdeli delničarjem, preostali del bilančnega dobička AMZS d.d., v znesku 4.529.205,31 EUR, pa ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto prakso 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 2021.

Nadzorni svet je predlagal skupščini delničarjev, da podeli razrešnico kot potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2021.

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

V Ljubljani, dne 2. 6. 2022

Andrej Brglez,
predsednik Nadzornega sveta AMZS d.d.

