

## POROČILO NADZORNEGA SVETA

### I. 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.

### II. Sestava nadzornega sveta

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

V letu 2018 je zaradi poteka časa prenehala funkcija članu Juriju Kočarju, predstavniku delavcev. Delavci novega člana niso imenovali, zato je nadzorni svet v letu 2020 deloval brez enega člana, predstavnika delavcev.

Funkcijo predsednika nadzornega sveta od dne 22. 3. 2018 dalje opravlja Anton Breznik, njegov namestnik pa je bil Jožef Zimšek, ki je svojo funkcijo opravljal od 14. 2. 2017 do 18. 12. 2020, ko mu je potekel mandat. S slednjim navedenim dnem je mandat potekel tudi članu nadzornega sveta Radomirju Stojanoviću.

### III. Delo nadzornega sveta v letu 2020

Člani nadzornega sveta so se v letu 2020 sestali na petih sejah, od katerih so bile tri redne in dve korespondenčni. Na sejah nadzornega sveta so člani tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2020. 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 2020 je nadzorni svet obravnaval na svoji 60. seji 16. 12. 2019 in ga tudi sprejel. Z načrtom so določili okvir poslovnih aktivnosti za leto 2020. Poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar–marec 2020 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d.d. je nadzorni svet obravnaval na 62. seji 22. 6. 2020, poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar–junij 2020 in poročilo o tekočem poslovanju na 64. seji 15. 10. 2020, poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar–september 2020 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d.d. pa na 65. seji 16. 12. 2020.



Revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. za leto 2019, predlog uporabe bilančnega dobička, predlog za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila za leto 2020 in gradivo za 30. skupščino AMZS d.d. je nadzorni svet potrdil na 62. seji, dne 22. 6. 2020.

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2020 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2020 največ pozornosti posvečal obravnavi:

- poročila o pregledu pripojitve prevzete družbe Integral TP, d.o.o., k prevzemni družbi AMZS d.d.;
- nakupa poslovne dejavnosti;
- ustanovitve družbe z omejeno odgovornostjo;
- seznanitvi s strategijo AMZS d.d. 2021–2025;
- pridobivanja finančnih virov;
- izvrševanja sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2020 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 2020. Nadzorni svet je na svoji seji dne 17.6.2021 obravnaval revidirano letno poročilo AMZS d. d. za poslovno leto 2020. 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 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 17.6.2021 brez pripomb potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d. d. za poslovno leto 2020 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 2020 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 2020 nima pripomb.

Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da je neodvisni revizor ugotovil, da so v Poročilu posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2020 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 2020 ni prišlo do prikrajšanja odvisne družbe AMZS d.d.

#### **V. Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2020**

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček AMZS d. d. za poslovno leto 2020 v znesku 4.218.864,98 evrov razdeli delničarjem v višini 238.776,56 evrov, preostali del bilančnega dobička AMZS d. d. v znesku 3.980.088,42 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 2020.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico kot potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2020.

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. 6. 2021

Anton Breznik  
Predsednik Nadzornega sveta AMZS d.d.

