

Datum: 15. 4. 2017

**POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA
POROČILA KSP HRASTNIK, d. d. ZA POSLOVNO LETO 2016**

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1; URL RS, št. 42/2006) nadzorni svet KSP HRASTNIK, Komunalno – stanovanjskega podjetja, d. d. podaja skupščini poročilo o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2016. Nadzorni svet je v l. 2016 poslovanje družbe nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Statutom družbe in Poslovníkom o delu nadzornega sveta.

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2016

Sestava nadzornega sveta v l. 2016

Nadzorni svet družbe KSP HRASTNIK, d. d. je v l. 2016 deloval v naslednji sestavi:

a) od 1. 1. 2016 do 11. 7. 2016:

- Matej Haberl, predsednik (predstavnik delničarjev),
- Janko Fabijan, namestnik predsednika (predstavnik delavcev),
- Ivan Činžar, član (predstavnik delničarjev),
- Drago Kopusar, član (predstavnik delničarjev),
- Bojan Klenovšek, član (predstavnik delničarjev),
- Uroš Peklar, član (predstavnik delavcev),

b) od 12. 7. 2016 do 31. 12. 2016:

- Matej Haberl, predsednik (predstavnik delničarjev),
- Andreja Obran Milinovič, namestnica predsednika (predstavnica delavcev),
- Anita Kozole, članica (predstavnica delničarjev),
- Ivan Činžar, član (predstavnik delničarjev),
- Tadej Pavčnik, član (predstavnik delničarjev),
- Damjan Šubic, član (predstavnik delavcev).

Delo nadzornega sveta v l. 2016

Nadzorni svet se je v l. 2016 sestaj petkrat in sicer:

1) 17. redna seja dne 30. 3. 2016

- obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2015 z revizijskim poročilom;
- podana je bila ustna informacija glede Elaboratov o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja ter izbirnih občinskih gospodarskih javnih služb v občini Hrastnik;

- 2) 18. redna seja 26. 5. 2016
 - obravnava in sprejem Gospodarskega načrta za l. 2016;
 - oblikovanje predlogov sklepov za glasovanje na skupščini: uporaba bilančnega dobička za leto 2015, imenovanje revizorja za l. 2016, izvolitev članov nadzornega sveta kot predstavnikov delničarjev;
 - podana je bila informacija o poslovanju družbe v obdobju januar – marec 2016;

- 3) 1. (konstitutivna) seja dne 31. 8. 2016

- 4) 2. redna seja dne 29. 9. 2016
 - podana je bila informacija o poslovanju družbe v obdobju januar – avgust 2016;

- 5) 3. redna seja dne 16. 12. 2016
 - podana je bila informacija o poslovanju družbe v obdobju januar – oktober 2016 z oceno poslovanja do 31. 12. 2016;
 - obravnava in sprejem Začasnega gospodarskega načrta za l. 2017;
 - sprejem Letnega terminskega plana sej nadzornega sveta.

Nadzorni svet je v l. 2016 svoje delo opravljal skladno s svojo temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi in akti družbe. Nadzorni svet je na rednih sejah največ pozornosti namenil spremljanju rednega poslovanja družbe in tako pregledal in obravnaval več informacij o poslovanju družbe, ki jih je pripravilo vodstvo družbe. Prav tako je bil natančno seznanjen s problemi in novostmi v družbi, tako na finančnem področju kot tudi na področju izvajanja dejavnosti.

Nadzorni svet je v sklopu svojih pristojnosti od vodstva in strokovnih služb zahteval različne podatke, pojasnila, dokumente, kar je vse pripomoglo k razjasnjevanju in ugotavljanju pravilnosti posameznih postopkov. Vsa zahtevana dokumentacija in gradiva so bila nadzornemu svetu posredovana pravočasno, korektno ter na dogovorjen način.

2. PREVERITEV IN POTRDITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2016

Nadzorni svet KSP HRASTNIK, d. d. je na 4. redni seji dne 31. 3. 2017 obravnaval Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe RUTINA, d.o.o. iz Ljubljane.

V revizorjevem poročilu za leto 2016 je navedeno, da so revidirali priložene računovodske izkaze družbe, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. 12. 2016, izkaz poslovnega izida, izkaz denarnih tokov, izkaz gibanja kapitala ter povzetek bistvenih računovodskih usmeritev in druge pojasnjevalne opombe ter, da je bilo pregledano tudi poslovno poročilo uprave. V revizorjevem poročilu je navedeno, da so računovodski izkazi resničen in pošten prikaz finančnega stanja družbe na dan 31. 12. 2016 ter, da so v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Navedeno je tudi, da je poslovno poročilo skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Na podlagi podrobne preveritve Letnega poročila družbe za l. 2016 s poročilom pooblaščne revizijske družbe RENOVA, d.o.o. iz Ljubljane nadzorni svet sprejme naslednje sklepe:

- Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo družbe za poslovno leto 2016 v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi;
- Nadzorni svet meni, da je Letno poročilo ter v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu;
- Nadzorni svet družbe potrjuje revidirano Letno poročilo družbe KSP HRASTNIK, d. d.;
- Nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu za leto 2016, ki ga je pripravila revizijska družba RUTINA, d. o. o., saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda Letnega poročila in poslovanja družbe;
- Nadzorni svet družbe soglaša s predlogom uprave, da skupščina delničarjev sprejme sklep, da bilančni dobiček poslovnega leta 2016 v višini 36.924,04 € ostane nerazporejen;
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2016 prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2016, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji ter planom za leto 2016; nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

Predsednik Nadzornega sveta
Matej Haberl

