

Datum: 15. 4. 2018

**POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA
POROČILA KSP HRASTNIK, d. d. ZA POSLOVNO LETO 2017**

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah - ZGD-1-UPB3 (Ur. l. RS, št. 65/2009 ter spremembe in dopolnitve Ur. l. RS št. 33/2011, 91/2011, 32/2012, 57/2012, 82/2013, 55/2015, 15/2017) nadzorni svet KSP HRASTNIK, Komunalno – stanovanjskega podjetja, d. d. podaja skupščini poročilo o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2017. Nadzorni svet je v l. 2017 poslovanje družbe nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Statutom družbe in Poslovnikom o delu nadzornega sveta.

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2017

Sestava nadzornega sveta v l. 2017

Nadzorni svet družbe KSP HRASTNIK, d. d. je v l. 2017 deloval v naslednji sestavi:

- 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. 2017

Nadzorni svet se je v l. 2017 sestel štirikrat in sicer:

- 1) 4. redna seja dne 31. 3. 2017
 - obravnava in sprejem Letnega poročila za leto 2016 z revizijskim poročilom;
- 2) 5. redna seja dne 12. 5. 2017
 - obravnava in sprejem Gospodarskega načrta za l. 2017;
 - oblikovanje predlogov sklepov za glasovanje na skupščini: uporaba bilančnega dobička za leto 2016, imenovanje revizorja za l. 2017;
 - podana je bila informacija o poslovanju družbe v obdobju januar – marec 2017;
- 3) 6. redna seja dne 27. 9. 2017
 - podana je bila informacija o poslovanju družbe v obdobju januar – avgust 2017;

4) 7. redna seja dne 16. 12. 2017

- podana je bila informacija o poslovanju družbe v obdobju januar – oktober 2017 z oceno poslovanja do 31. 12. 2017;
- obravnava in sprejem Začasnega gospodarskega načrta za l. 2018.

Nadzorni svet je v l. 2017 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 pristojnostih 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 POTRDIČEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2017

Nadzorni svet KSP HRSTNIK, d. d. je na 8. redni seji dne 30. 3. 2018 obravnaval Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe RUTINA, d.o.o. iz Ljubljane.

V revizorjevem poročilu za leto 2017 je navedeno, da so revidirali priložene računovodske izkaze družbe, ki vključujejo bilanco stanja na dan 31. 12. 2017, 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. 2017 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. 2017 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe RUTINA, d.o.o. iz Ljubljane:

- je nadzorni svet ugotovil, da je Letno poročilo družbe za poslovno leto 2017 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;
- je nadzorni svet družbe potrdil revidirano Letno poročilo družbe KSP HRSTNIK, d. d.;
- nadzorni svet daje pozitivno mnenje k revizijskemu poročilu za leto 2017, 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 soglaš s predlogom uprave, da skupščina delničarjev sprejme sklep, da bilančni dobiček poslovnega leta 2017 v višini 38.775,73 € ostane nerazporejen;

- nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2017 prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2017, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2017; nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.

Predsednik Nadzornega sveta

Matej Haberl



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Haberl", written over a faint horizontal line.