

Poročilo nadzornega sveta

I. Uvod

Nadzorni svet delniške družbe je delničarjem odgovoren za nadziranje tistih odločitev uprave, ki so osnovnega pomena za delniško družbo. Prav tako nadzoruje vodenje poslov družbe ter 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 izteka mandata prenehala funkcija članu Juriju Kočarju, predstavniku delavcev. Delavci novega člana še niso imenovali.

Funkcijo predsednika nadzornega sveta od dne 22. 3. 2018 dalje opravlja Anton Breznik, njegov namestnik pa je Jožef Zimšek, ki svojo funkcijo opravlja od dne 14. 2. 2017 dalje.

III. Delo nadzornega sveta v letu 2018

Člani nadzornega sveta so se v letu 2018 sestali na treh rednih sejah nadzornega sveta, na katerih so tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2018. 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 poslovnikom nadzornega sveta.

Letni načrt poslovanja in naložb družbe AMZS d.d. za leto 2018 je nadzorni svet obravnaval na svoji 51. seji, dne 14. 12. 2017, in ga tudi sprejel. Z načrtom je bil določen okvir poslovnih aktivnosti za leto 2018.

Poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar-marec 2018 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d.d. je nadzorni svet obravnaval na 54. seji, dne 17. 5. 2018; poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar-junij 2018 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d.d. na 55. seji, dne 10. 9. 2018; poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar-september 2018 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d.d. pa na 56. seji, dne 8. 1. 2019.

Revidirano letno poročilo družbe AMZS d.d., predlog uporabe bilančnega dobička, predlog

za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila za leto 2018 in gradivo za 28. skupščino AMZS d.d. je nadzorni svet potrdil na 54. seji, dne 17. 5. 2018.

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2018 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2018 največ pozornosti posvečal obravnavi:

- ✓ pridobivanja finančnih virov in tekočih naložbenih vlaganj,
- ✓ izvrševanju sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2018 obravnaval tudi številna druga pomembnejša področja delovanja družbe.

Nadzorni svet je redno spremljal tudi poslovanje odvisne družbe AMZS d.d., to je družba Izava d.o.o.

IV. Letno poročilo

Uprava družbe oz. edini član uprave – direktorica je nadzornemu svetu skladno z zakonom predložila v sprejem letno poročilo AMZS d.d. za poslovno leto 2018. Nadzorni svet je na svoji seji dne 23. 5. 2019 obravnaval revidirano letno poročilo AMZS d.d. za poslovno leto 2018. 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 23. 5. 2019 brez pripomb potrdil revidirano letno poročilo družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2018 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 2018 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 2018 nima pripomb.

Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da je neodvisni revizor ugotovil, da so v Poročilu posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2018 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 2018 ni prišlo do prikrajšanja odvisne družbe AMZS d.d.

V. Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2018

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček AMZS d.d. za poslovno leto 2018 v znesku 2.359.864,94 EUR razdeli delničarjem v višini 227.923,08 EUR, preostali del bilančnega dobička AMZS d.d. v znesku 2.131.941,86 EUR pa ostane nerazporejen.

- 74 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 2018.

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 23. 5. 2019



Anton Breznik
Predsednik NS

