

POROČILO NS O PREVERITVI LETNEGA POROČILA IN PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA TER STALIŠČE NADZORNEGA SVETA K POROČILU REVIZORJA ZA POSLOVNO LETO 2013

Nadzorni svet je v letu 2013 spremljal in nadziral poslovanje družbe AMZS d.d. (v nadaljevanju: družba) v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

I. Imenovanje, mandat in sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet AMZS d.d. naj bi po spremembah statuta v letu 2012 sestavljalo šest članov. Celo leto je delovalo v nadzornem svetu pet članov, in sicer dr. Danijel Starman, predsednik, Slavko Rus, namestnik predsednika, Jožef Zimšek in Radomir Stojanović kot predstavniki delničarjev ter Jože Kralj kot predstavnik delavcev. Uroš Temlin kot predstavnik delavcev se je članom NS pridružil po izvolitvi s strani Sveta delavcev dne 9.5.2013.

Mandat Slavka Rusa se izteče 19.7.2014, mandat Jožefa Zimška in Radomirja Stojanoviča 18. 12. 2016, dr. Danijela Starmana pa je po njegovem odpoklicu dne 22.1.2014 zamenjal Anton Breznik, sedanji predsednik NS, katerega mandat se izteče 22.1.2018. Predstavniku delavcev Jožetu Kralju se mandat izteče 21.7.2014, Urošu Temlinu pa 9.5.2017.

II. Delo nadzornega sveta v letu 2013

Člani nadzornega sveta družbe so se redno sestajali in tekoče obravnavali in nadzirali vodenje in poslovanje družbe v letu 2013. Nadzorni svet se je v letu 2013 sestal na 6. rednih sejah, v 1. primeru pa je odločal korespondenčno.

Načrt poslovanja in investicij družbe AMZS d.d. za leto 2013, pripravljen na podlagi strateških usmeritev družbe za obdobje od leta 2013 do 2017, je nadzorni svet obravnaval na rednih sejah dne 15.4.2013 in 10.6.2013, ko ga je tudi potrdil. S tem je bil določen okvir poslovnih aktivnosti ter cilji družbe za leto 2013.

Poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar – marec 2013 s povzetki poročil odvisnih družb je NS obravnaval na svoji seji dne 10.6.2013, Poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar – junij 2013 s povzetki poročil odvisnih družb dne 15.10.2013, Poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar – september 2013 s povzetki poročil odvisnih družb dne 19.12.2013, oceno izkaza poslovnega izida AMZS d.d. za obdobje I. – XII. 2013 pa je NS obravnaval na svoji seji dne 6.2.2014.

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2013 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2013 posvečal največ pozornosti obravnavi:

- priprave strategije AMZS d.d.,
- tekočih poslovnih dosežkov in premoženjskega stanja družbe,
- pridobivanja finančnih virov in tekočih investicijskih dejavnosti,
- izvrševanja sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2013 obravnaval še številna druga pomembnejša področja poslovnega delovanja družbe.

Nadzorni svet je redno spremljal poslovanje odvisnih družb AMZS d.d., predvsem tistih, ki so v letu 2013 poslovale negativno.

III. Letno poročilo

Uprava družbe oz. edini član uprave - direktor je nadzornemu svetu v skladu z zakonom predložil v sprejem Letno poročilo AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za poslovno leto 2013. Nadzorni svet je na svoji seji dne 10.7.2014 obravnaval revidirano letno poročilo AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za poslovno leto 2013. Revizijo je izvedla revizorska družba AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ, podjetje za revizijo, vrednotenje in svetovanje, Murkova 4, Ptuj.

Na podlagi opisanih nadzornih aktivnosti nadzornega sveta ter podrobnega pregleda s strani uprave oz. edinega člana uprave – direktorja predloženega letnega poročila družbe AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za poslovno leto 2013, 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. in skupine AMZS d.d.,
- da letno poročilo izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe AMZS d.d. in skupine AMZS d.d.,
- da je revizijsko poročilo pozitivno in brez pripomb ter kot takšno ustrezno.

Zaradi vseh zgoraj navedenih ugotovitev je nadzorni svet na svoji seji dne 10.7.2014 brez pripomb potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za poslovno leto 2013 v obliki, kot mu ga je predložila uprava družbe oz. edini član uprave - direktor.

IV. Predlog sklepa skupščini za uporabo bilančnega dobička za leto 2013

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček za poslovno leto 2013 v znesku 899.261,66 EUR uporabi za prenos na druge rezerve iz dobička.

Nadzorni svet predlaga skupščini, da ta upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2013.

Nadzorni svet je pri odločitvi upošteval sprejeto politiko uporabe dobička, ki se podreja razvojnemu konceptu družbe in interesom delničarjev za dolgoročno povečanje vrednosti delnice in družbe. Zato je soglašal s predlogom uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2013.

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

V Ljubljani, dne 10.7.2014

Predsednik NS
Anton Breznik

