

# **POROČILO NADZORNEGA SVETA**

## **I. Uvod**

Nadzorni svet delniške družbe je delničarjem odgovoren za nadziranje tistih odločitev uprave, ki so osnovnega pomena za delniško družbo in nadzoruje vodenje poslov družbe, izvajanje sprejete strategije in poslovnega načrta.

## **II. Sestava nadzornega sveta**

NS 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 2019 deloval brez enega člana, predstavnika delavcev.

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

## **III. Delo nadzornega sveta v letu 2019**

Člani nadzornega sveta so se v letu 2019 sestali na petih sejah, od katerih so bile štiri redne in ena korespondenčna seja. Na sejah nadzornega sveta so člani tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2019. 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 2019 je nadzorni svet obravnaval na svoji 56. seji, dne 8. 1. 2019 in ga tudi sprejel. Z načrtom je bil določen okvir poslovnih aktivnosti za leto 2019.

Poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- marec 2019 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. je nadzorni svet obravnaval na 58. seji, dne 23. 5. 2019, poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- junij 2019, poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- september 2019 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. pa na 60. seji dne 17. 12. 2019.

Revidirano Letno poročilo družbe AMZS d. d. za leto 2018, predlog uporabe bilančnega dobička, predlog za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila za leto 2019 in gradivo za 29. skupščino AMZS d. d. je nadzorni svet potrdil na 58. seji, dne 23. 5. 2019.

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2019 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2019 največ pozornosti posvečal obravnavi:

- nakupa poslovne dejavnosti izvajanja tehničnih pregledov v Brežicah,
- sklenitve dogovora o poslovnem sodelovanju in investiciji v družbo Nervtech Limited,
- pridobivanja finančnih virov in tekočih naložbenih vlaganj,
- izvrševanja sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2019 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 2019. Nadzorni svet je na svoji seji dne 22.6.2020 obravnaval revidirano letno poročilo AMZS d. d. za poslovno leto 2019. 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 22.6.2020 brez pripomb potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d. d. za poslovno leto 2019 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 2019 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 2019 nima pripomb.

Nadzorni svet nadalje ugotavlja, da je neodvisni revizor ugotovil, da so v Poročilu posloводства o odnosih z obvladujočo družbo za leto 2019 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 2019 ni prišlo do prikrajšanja odvisne družbe AMZS d. d.

## **V. Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2019**

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček AMZS d. d. za poslovno leto 2019 v znesku 3.409.876,69 evrov razdeli delničarjem v višini 238.777,00 evrov, preostali del bilančnega dobička AMZS d. d. v znesku 3.171.099,69 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 2019.

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da podeli razrešnico kot potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2019.

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 22.6.2020

Anton Breznik  
Predsednik NS

