

# 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 šest članov, ki so se sestajali na rednih sejah.

V letu 2016 se sestava nadzornega sveta ni spreminjala. Funkcijo predsednika nadzornega sveta od dne 6. 2. 2014 dalje opravlja g. Anton Breznik, njegov namestnik pa je g. Jožef Zimšek, ki svojo funkcijo opravlja od dne 9. 10. 2014 dalje.

## III. Delo nadzornega sveta v letu 2016

Člani nadzornega sveta so se v letu 2016 sestali na petih rednih sejah nadzornega sveta, na katerih so tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2016. 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 investicij družbe AMZS d. d. za leto 2016 je nadzorni svet obravnaval na svoji 39. seji, dne 21. 1. 2016 in ga tudi sprejel. Z načrtom je bil določen okvir poslovnih aktivnosti za leto 2016.

Poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar- marec 2016 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. je nadzorni svet obravnaval na 40. seji, dne 18. 5. 2016, poročilo o poslovanju AMZS d. d. januar- junij 2016 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. na 42. seji, dne 21. 10. 2016, poročilo o poslovanju AMZS d.d. januar- september 2016 in poročilo o tekočem poslovanju AMZS d. d. pa na 43. seji dne 15. 12. 2016.

Revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. in skupine AMZS d.d. za leto 2015, predlog uporabe bilančnega dobička in gradivo za 24. skupščino AMZS d. d., ki je vseboval tudi predlog za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila za leto 2016, je nadzorni svet potrdil na 40. seji, dne 18. 5. 2016.

Nadzorni svet je na osnovi poznavanja tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2016 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2016 največ pozornosti posvečal obravnavi:

- pripojitve odvisne družbe Avtošola AMZS d. o. o.,
- pripojitve odvisne družbe Interservice d. o. o.,
- naložb v nove poslovne enote,
- pridobivanja finančnih virov in tekočih investicijskih vlaganj,
- izvrševanju sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2016 obravnaval tudi številna druga pomembnejša področja delovanja družbe.

Nadzorni svet je do vpisa pripojitve v sodnem registru redno spremljal tudi poslovanje odvisnih družb AMZS d.d., predvsem tistih, ki so v letu 2016 poslovale negativno.

#### **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. in skupine AMZS d. d. za poslovno leto 2016. Nadzorni svet je na svoji seji dne 22. 6. 2017 obravnaval revidirano letno poročilo AMZS d. d. in skupine AMZS d. d. za poslovno leto 2016. 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 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 zgoraj navedenih ugotovitev je nadzorni svet na svoji seji dne 22. 6. 2017 brez pripomb potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d. d. in skupine AMZS d. d. za poslovno leto 2016 v obliki, kot mu ga je predložila uprava družbe oz. edina članice uprave – direktorica.

#### **V. Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2016**

Nadzorni svet predlaga skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček AMZS d. d. za poslovno leto 2016, ki se oblikuje iz preteklih dobičkov leta 1998, sproščenih iz drugih rezerv iz dobička, v znesku 107.167,08 evrov in iz čistega dobička poslovnega leta 2016 v znesku 66.488,60 evrov ter znaša 173.655,68 evrov, v celoti razdeli delničarjem.

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 2016.

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. 2017

Anton Breznik  
Predsednik NS

