

## POROČILO NADZORNEGA SVETA

### Uvod

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

### Sestava nadzornega sveta

Nadzorni svet ima skladno s Statutom družbe šest članov, ki se sestajajo na sejah. Funkcijo predsednika nadzornega sveta opravlja Andrej Brglez, ki je bil za člana nadzornega sveta imenovan 13. 1. 2022. Funkcijo namestnice predsednika nadzornega sveta opravlja Barbara Nose, ki je bila za članico nadzornega sveta imenovana 3. 4. 2022; do 2. 2. 2022 pa je bil namestnik predsednika nadzornega sveta Jožef Zimšek. Člana nadzornega sveta, predstavnika delničarjev, sta še Radomir Stojanović od 21. 1. 2021 dalje in Jure Kostanjšek od 3. 8. 2021 dalje. Nadzorni svet od 21. 5. 2021 dalje deluje tudi z dvema članoma nadzornega sveta, predstavnikoma delavcev, Urošem Temlinom in Romano Mlinarič.

### Delo nadzornega sveta v letu 2022

Člani nadzornega sveta so se v letu 2022 sestali na osmih sejah, od katerih je bila ena korespondenčna. Na sejah nadzornega sveta so člani tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2022. Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej in vse sklepe sprejeli 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 uprave družbe, sprejemali odločitve skladno z zakonskimi pooblastili, akti družbe in poslovníkom nadzornega sveta.

Letni načrt družbe AMZS d.d. za leto 2022 je nadzorni svet obravnaval na svoji 68. seji 19. 11. 2021 in ga tudi sprejel, s čimer je določil okvir poslovnih aktivnosti za leto 2022.

Prva tri četrtletna poročila o poslovanju s poročili o tekočem poslovanju AMZS d.d. je nadzorni svet obravnaval na 75. seji dne 5. 5. 2022, na 77. seji dne 29. 9. 2022 in na 78. seji dne 17. 11. 2022.

Načrt revidiranja poslovnega leta 2021 je bil obravnavan na 74. seji 15. 4. 2022, pregled nerevidiranega letnega poročila za 2021 pa na 75. seji 5. 5. 2022. Revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. za leto 2022, predlog uporabe bilančnega dobička in predlog za imenovanje revizorjev za revidiranje letnega poročila za leta 2022 - 24 je nadzorni svet potrdil na 76. seji dne 2. 6. 2022.

Nadzorni svet je na osnovi realizacije zastavljenih ciljev in ob poznavanju tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2022 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2022 največ pozornosti posvečal obravnavanju:

- imenovanja novega direktorja družbe in sprememb v članstvu nadzornega sveta;
- posodobitve poslovnika o delu nadzornega sveta družbe;
- naložb v poslovno dejavnost;
- seznanitev z akcijskimi načrti posameznih temeljnih dejavnosti družbe in s sistemoma tveganj in korporativne integritete;
- izvrševanja sprejetih sklepov nadzornega sveta.

Poleg navedenih rednih nadzornih aktivnosti je nadzorni svet v letu 2022 obravnaval tudi številna druga pomembnejša področja delovanja družbe.

### Letno poročilo

Uprava družbe oz. edini član uprave – direktor – je nadzornemu svetu v skladu z zakonom predložil v sprejem Letno poročilo AMZS d.d. za poslovno leto 2022, ki ga je nadzorni svet na svoji seji dne 25. 05. 2023 obravnaval v revidirani obliki. Revizijo je izvedla revizijska družba BDO Revizija d.o.o., 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 po mnenju nadzornega sveta ne obstajajo drugi pravni posli ali druga dejanja, ki bi morala biti razkrita v letnem poročilu družbe AMZS d.d.;
- da letno poročilo izkazuje pošten prikaz poslovnega položaja, izidov in denarnih tokov družbe AMZS d.d.;
- da je revizijsko poročilo pozitivno in brez pripomb ter kot takšno ustrezno.

Zaradi zgoraj navedenih ugotovitev je nadzorni svet na navedeni seji, dne 25. 05. 2023, potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2022 v obliki, kot mu ga je predložila uprava družbe oz. edini član uprave – direktor.

## **Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2022**

Nadzorni svet je predlagal skupščini delničarjev, da bilančni dobiček AMZS d.d. - ki za poslovno leto 2022 znaša 5.085.979,21 EUR, od česar je bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2022 528.249,19 EUR, preostanek do 5.085.979,21 EUR pa predstavlja preneseni dobiček predpreteklega poslovnega leta - ostane nerazporejen.

AMZS d.d. je v letu 2023 prejemnik pomoči v skladu z Zakonom o pomoči gospodarstvu za omilitev posledic energetske krize (ZPGOPEK), skladno s katerim veljajo posledice za primere, opredeljene v 12. odstavku 16. člena. Skladno s citiranim določilom mora upravičenec (AMZS d.d.), ki je uveljavil pomoč za gospodarstvo po tem zakonu, če je pri njem od uveljavitve tega zakona v letu 2023 oziroma za leto 2023 prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu, o tem obvestiti pristojni organ najpozneje v dveh mesecih po izplačilu. Prejeta sredstva mora vrniti v 30 dneh po vročitvi odločbe, ki jo izda pristojni organ, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi po zakonu, ki ureja predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki tečejo od dneva poteka roka za vračilo prejete pomoči do dneva vračila. V posledici dejstva, da bi izguba pomoči pomenila za družbo večjo premoženjsko škodo (trenutno projicirana količina letne pomoči znaša nad 300.000 EUR) je nadzorni svet tehtal na eni strani pravice delničarjev in na drugi strani interese družbe. Tako je prišel do prepričanja, da interes družbe v tem primeru pretehta. Izguba navedenih sredstev bi vplivala tudi na ekonomski položaj delničarjev. Nadzorni svet predlog podaja skladno s presojo dobrega gospodarstvenika, da je glede na predstavljene razmere nujno, da bilančni dobiček ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je svoj predlog oblikoval na podlagi trenutno obstoječih in zgoraj izpostavljenih okoliščin. V primeru, da bi se te okoliščine spremenile, bosta uprava in nadzorni svet v skladu s spremembami sprejela ustrezen predlog.

Nadzorni svet je predlagal skupščini delničarjev, da podeli razrešnico kot potrditev in odobritev dela uprave in nadzornega sveta v poslovnem letu 2022.

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

V Ljubljani, dne 25. 05. 2023

**Andrej Brglez**, predsednik Nadzornega sveta AMZS d.d.

