

## 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. 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 2023

Člani nadzornega sveta so se v letu 2023 sestali na osmih sejah, od katerih je bila ena korespondenčna. Na sejah nadzornega sveta so člani tekoče obravnavali vodenje in poslovanje družbe v letu 2023. 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 2023 je nadzorni svet obravnaval na svoji 78. seji 17. 11. 2022 in 79. seji 9. 2. 2023 in ga na slednji tudi sprejel, s čimer je določil okvir poslovnih aktivnosti za leto 2023.

Prva tri četrtletna poročila o poslovanju s poročili o tekočem poslovanju AMZS d.d. je nadzorni svet obravnaval na 83. seji dne 25. 5. 2023, na 84. seji dne 7. 9. 2023 in na 85. seji dne 16. 11. 2023.

Načrt revidiranja poslovnega leta 2022 je bil obravnavan na 77. seji 29. 9. 2022, pregled nerevidiranega letnega poročila za 2022 pa na 82. seji 11. 5. 2023. 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 83. seji dne 25. 5. 2023.

Nadzorni svet je na osnovi realizacije zastavljenih ciljev in ob poznavanju tržnega položaja ocenil, da je družba v poslovnem letu 2023 poslovala uspešno.

Nadzorni svet je v letu 2023 največ pozornosti posvečal obravnavanju:

- 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 2023 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 2023, ki ga je nadzorni svet na svoji seji dne 28. 05. 2024 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 28. 05. 2024, potrdil revidirano Letno poročilo družbe AMZS d.d. za poslovno leto 2023 v obliki, kot mu ga je predložila uprava družbe oz. edini član uprave – direktor.

## Predlog delitve bilančnega dobička in podelitev razrešnice za leto 2023

Bilančni dobiček AMZS d.d. po revidiranih računovodskih izkazih na dan 31. 12. 2023 (i. e. bilančni dobiček za poslovno leto 2023) znaša 6.726.826,62 EUR, pri čemer je oblikovan iz:

- čistega dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2023, ki znaša 1.640.132,21 EUR;
- nerazporejenega bilančnega dobička, ustvarjenega v preteklih letih, ki znaša 5.085.979,21 EUR.

Nadzorni svet je predlagal skupščini delničarjev, da:

- se del bilančnega dobička, oblikovan iz čistega dobička, ustvarjenega v poslovnem letu 2023, v višini 1.640.132,21 EUR, razporedi v druge rezerve iz dobička;
- se del bilančnega dobička, oblikovanega iz dobičkov, ustvarjenih pred poslovnim letom 2023 (na podlagi revidiranih računovodskih izkazov na dan 31. 12. 2022 je nerazporejen bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz dobička, ustvarjenega v preteklih letih do vključno leta 2021, znašal 4.557.730,02 EUR, čisti dobiček, ustvarjen v poslovnem letu 2022 pa 528.249,19 EUR), v višini 650.000 EUR razdeli delničarjem; in
- preostali del bilančnega dobička v znesku v višini 4.436.694,41 EUR ostane nerazporejen.

AMZS d.d. je bil 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 (trenutna ocena pripadajoče količine letne pomoči znaša 231.000 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 se bilančni dobiček, ki je bil oblikovan iz čistega dobička ustvarjenega v letu 2023, razporedi v druge rezerve iz dobička. 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 2023.

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 28. 05. 2024

Andrej Brglez, predsednik Nadzornega sveta AMZS d.d.