



POROČILO

NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2017 (282. člen ZGD-1)

S POROČILOM

O PREVERITVI POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI (546 a. člen ZGD-1)

- 1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2017*
- 2. Preveritev in potrditev Letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2017*
- 3. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2017*

Ptuj, maj 2018

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2017

V skladu z 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. podaja skupščini poročilo o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za leto 2017. Nadzorni svet je v letu 2017 svoje delo opravljal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter internimi akti družbe.

SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2017

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je od 1.1.2017 do 28.10.2017 deloval v naslednji sestavi:

- Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
- Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
- Mojca Horvat, članica nadzornega sveta,
- Miroslav Luci, dr. med., član nadzornega sveta
- Marjan Krojzl, član nadzornega sveta ter
- Valerija Merc, članica nadzornega sveta.

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je od 29.10.2017 do 31.12.2017 deloval v naslednji sestavi:

- Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
- Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
- Mag. Komel Andreja, članica nadzornega sveta,
- Krojzl Marjan, član nadzornega sveta
- Šampri Valerija, članica nadzornega sveta ter
- Toplak Matej, član nadzornega sveta.

DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2017

Nadzorni svet je v letu 2017 opravil 7 (sedem) rednih sej, od tega 5 (pet) v stari sestavi in 2 (dve) v novi sestavi in sicer:

- 18. redno sejo, dne 2.3.2017,
- 19. redno sejo, dne 30.3.2017,
- 20. redno sejo, dne 25.5.2017,
- 21. redno sejo, dne 15.9.2017,
- 22. redno sejo, dne 26.10.2017,
- 1. redno sejo, dne 15.11.2017 (konstitutivna v novi sestavi) ter
- 2. redno sejo, dne 22.12.2017.

Nadzorni svet se je v letu 2017 v okviru svojih pooblastil in nalog posvetil predvsem nadzoru poslovanja družbe. Svoje delo je opravljal skrbno in odgovorno. Vsi člani nadzornega sveta so sledili poslovnim in strateškim ciljem podjetja ter aktivno sodelovali pri delovanju nadzornega sveta. Redno so se udeleževali sej ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno od delničarjev in uprave.

Nadzorni svet ocenjuje, da je sodelovanje med upravo in nadzornim svetom bilo dobro in konstruktivno.

Nadzorni svet je na svojih sedmih rednih sejah v letu 2017 največ pozornosti namenil spremljanju rednega poslovanja družbe in tako pregledal in obravnaval več informacij o poslovanju družbe, ki jih je pripravila uprava. Prav tako pa je bil nadzorni svet s strani uprave obveščen tudi o vseh pomembnejših informacijah in dogodkih, ki so vplivali na rezultat poslovanja družbe, tako v pisni, kot tudi v ustni obliki. Nadzorni svet je bil tekom svojega dela pozoren tudi na skladnost poslovanja družbe z vsemi aktualno veljavnimi predpisi. Posebno pozornost je nadzorni svet tudi v letu 2017 na sejah posvetil obravnavi problematike okoljske dajatve in nadzoru nad nabavami novih osnovnih sredstev. Nadzorniki so razpravljali tudi o zagotovitvi sredstev iz naslova omrežnine, saj občine še zmeraj ne namenijo celotne omrežnine za vlaganja v investicijska in vzdrževalna dela na vodovodnem sistemu, kot je to načeloma predvidel zakonodajalec, ki pa tega žal še zmeraj ni dovolj natančno in določno uredil z zakonskimi predpisi. Nadzorni svet ugotavlja, da so bila poročila in informacije s strani uprave dobro pripravljene, tako da je nadzorni svet svoje delo lahko nemoteno opravljal v skladu s statutom družbe in Zakonom o gospodarskih družbah.

Pregled pomembnejših sklepov s sej nadzornega sveta v letu 2017

Nadzorni svet se je na svoji **18. redni seji** seznanil predvsem z informacijo o poslovanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v letu 2016. Upravi je predlagal, da naj pri pripravi predloga uporabe bilančnega dobička za leto 2016 ravna kot dober gospodar in skuša prepričati lastnike, da bilančni dobiček za leto 2016 ostane nerazporejen ter se nameni za nadaljnji razvoj družbe. Ob dejstvu, da se je v letu 2016 na enoti vzdrževanja priključkov ustvarila negativna razlika med prihodki in odhodki je nadzorni svet zadalžil upravo, da se z lastniki dogovori o pokritju izpada prihodkov na tej enoti iz namenskih sredstev omrežnine, ki so sestavni del proračunskih prihodkov občin. Nadzorni svet se je na tej seji seznanil tudi z zahtevo Mestne občine Ptuj po izpolnitvi obveznosti po koncesijski pogodbi za izvajanje GJS urejanja javnih parkirišč in odvoza nepravilno parkiranih vozil na območju MOP za leta 2013, 2014 in 2015. Nadzorni svet je upravi v zvezi s tem predlagal, da oblikuje rezervacije.

Na svoji **19. redni seji** se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2016.

Nadzorni svet je na svoji **20. redni seji** sprejel revidirano Letno poročilo družbe za leto 2016 z mnenjem revizorja. Tekom te seje je nadzorni svet sprejel tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2016 ter Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi Letnega poročila za poslovno leto 2016 ter vse sklepe, ki jih je nato nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 24. redni skupščini, ki je potekla dne 28.6.2017. Nadzorniki so tako sprejeli sledeče predloge sklepov;

- predlog sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2016 znašal 117.127,00 EUR s predlogom skupščini, da le-ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto,
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu za leto 2016,
- predlog sklepa, da skupščina za naslednje štiriletno mandatno obdobje izvoli naslednje člane, predstavnike delničarjev, ki jim mandat začne teči z dnem 29.10.2017: Cestnik Matevž, mag. Komel Andreja, Magdalenc Marija, Šamprl Valerija
- predlog sklepa o imenovanju pooblaščenega revizijske družbe Revidicom revizijska družba d.o.o. za leto 2017

Tekom te seje se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo o poslovanju 1-4/2017.

Nadzorni svet se je tekom **21. redne seje** seznanil z informacijo o poslovanju 1-6/2017. Prav tako so se strinjali z donacijo podjetja Splošni bolnišnici Ptuj za izgradnjo Urgentnega regijskega centra v višini 3.000,00 EUR.

Nadzorni svet se je na svoji **22. redni seji** seznanil predvsem z informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-8/2017.

Na svoji **1. (konstitutivni) redni seji** je nadzorni svet sprva razrešil iz mesta članice nadzornega sveta Marijo Magdalenc ter jo nato imenoval za predsednico nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d.. Nadzorni svet je v nadaljevanju še razrešil Matevža Cestnika iz mesta člana nadzornega sveta ter ga nato imenoval za namestnika predsednice nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d..

Na **2. redni seji** se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju in z rezultati 1-10/2017 in označil poslovanje družbe kot uspešno. Prav tako je nadzorni svet potrdil in sprejel Poslovni načrt družbe za leto 2018.

UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

***Nadzorni svet ugotavlja**, da so bili realizirani vsi sprejeti sklepi nadzornega sveta iz leta 2017. Prav tako pa ugotavlja, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2017 odraz prizadevanj uprave in zaposlenih ter dobrega načrtovanja v podjetju.*

Leto 2017 je bilo stabilno leto, v katerem je družba ustvarila čisti dobiček, vendar gre pri tem v pretežnem delu za odpis zastaranih obveznosti iz naslova okoljske dajatve o čemer si je uprava pridobila pravno mnenje, ki stoji na stališču, da so obveznosti iz okoljske dajatve zastarale ter da se lahko odpišejo. Ker torej ne gre v celoti za rezultat tekočega poslovanja in lahko v prihodnosti morebiti pride do kakih zahtevkov, je nadzorni svet mnenja, da ga je potrebno ustrezno nameniti v rezerve.

Nadzorni svet ugotavlja, da je družba tudi v letu 2017 intenzivno pristopila k nabavi novih opredmetenih osnovnih sredstev, s čimer je nadomestila oziroma posodobila velik del dotrajane in stare opreme, za kar ni rabila najeti posojila, saj je sredstva zagotovila iz ustvarjene amortizacije ter nerazporejenih dobičkov. Nadzorni svet kot pozitivno ugotavlja, da se družba ni zadolžila ne kratkoročno in ne dolgoročno.

Družba je v letu 2017 dosegla pozitivne poslovne rezultate, je likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna. Dobro poslovanje družbe pa dokazuje tudi pridobljeni certifikat bonitetne odličnosti v letu 2017 ter certifikat družini prijazno podjetje, ki dokazuje, da se podjetje zaveda tudi svoje širše družbene odgovornosti. Družba pa se lahko pohvali tudi z aktivnostmi v okviru promocije zdravja na delovnem mestu. Nadzorni svet pa žal ugotavlja, da vse navedeno, predvsem certifikat bonitetne odličnosti pri lastnikih velikokrat nima nobene teže.

Nadzorni svet kot pozitivno ocenjuje povišanje sredstev iz naslova omrežnine, ki so jih občine namenile za vzdrževanje in obnovo vodovodnega sistema. Sredstva so se namreč v letu 2017 povišala iz 20% na 50% pobrane omrežnine. Glede na stanje vodovodnega sistema pa nadzorni svet kot zaskrbljujoče ugotavlja, da naj bi se v letu 2018 ta sredstva ponovno zmanjšala na 20% pobrane omrežnine.

Nadzorni svet se nadeja, da bodo občine v prihodnje prepoznale pomen dobro vzdrževanega vodovodnega sistema, saj le-ta vpliva na zagotovitev kvalitetne pitne vode uporabnikom, ter da bodo v ta namen namenile več sredstev iz naslova prejete omrežnine. Hkrati pa nadzorni svet opozarja, da je potrebno pri projektih, ki se nanašajo na zagotavljanje zdrave pitne vode in imajo značaj širšega javnega interesa, potrebno iskati kvalitetne, hitre in učinkovite rešitve, saj navsezadnje od leta 2016 govorimo tudi o ustavno zagotovljeni pravici do pitne vode, ki jo morajo lokalne skupnosti zagotavljati v okviru svojih javnih služb. Zato je medsebojno sodelovanje med lokalnimi skupnostmi in izvajalcem javne službe oskrbe s pitno vodo še toliko bolj pomembno.

Nadzorni svet si je v svojem mandatu 2013 -2017 skupaj z upravo družbe skušal prizadevati za čim boljši razvoj družbe ter za njeno pozitivno poslovanje tako na področju gospodarskih javnih služb, kot tudi na področju tržnih dejavnosti. Delovanje družbe na obeh segmentih je družbi omogočilo najbolj optimalno poslovanje in tako doseglo tudi zeleno rast in napredek podjetja, kar dokazuje tudi pridobljen certifikat odličnosti. Člani nadzornega sveta tako ta mandat zaključujejo z uspešnimi rezultati, ki jih je doseglo podjetje, k čemur je pripomoglo tudi dobro in konstruktivno sodelovanje nadzornega sveta z upravo podjetja. Člani nadzornega sveta se nadejajo pozitivnega poslovanja podjetja tudi v prihodnje, kar bo moč doseči le z dobrim strateškim načrtovanjem uprave, dobrega sodelovanja z nadzornim svetom ter lastniki, prav tako pa tudi nadaljnjim medsebojnim sodelovanjem vseh občin Spodnjega Podravja.

2. PREVERITEV IN POTRDIŠČE LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2017

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval Letno poročilo družbe za leto 2017 s poročilom pooblaščenice revizijske družbe REVIDICOM, revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Nadzorni svet je v skladu z določili 270. in 294. člena ZGD-1 poskrbel za to, da so celotni prejemi uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko teh prejemkov, ugotovil pa je tudi, da so prejemi članov organov vodenja in nadzora v letnem poročilu ustrezno izkazani.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2017, da se vsebina poročila kot strategije razvoja ujema s stališči nadzornega sveta, zato na osnovi preveritve letnega poročila družbe in pregleda revizijskega poročila za leto 2017 pooblaščenega revizorja družbe, nadzorni svet sprejme naslednje sklepe:

- *Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo družbe sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi.*
- *Nadzorni svet meni, da je Letno poročilo družbe ter v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.*
- *Nadzorni svet nima po končni preveritvi Letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe za leto 2017.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2017, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe.*
- *Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2017, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2017, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji ter planom za leto 2017. Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.*
- *Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe za leto 2017 in o tem seznanil skupščino.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica 25. skupščine družbe, ki bo potekala 28.6.2018 ob 13. uri na sedežu družbe in predlogi sklepov ter se z dnevnim redom in predlaganimi sklepi v celoti strinja.*

- Nadzorni svet je na podlagi poročila o razmerjih s povezanimi družbami za preteklo poslovno leto preveril vse potrebne okoliščine in razloge za sklenitev pravnih poslov in ugotovil, da med družbami ni bilo prikrajšanj.

3. PREVERITEV POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA POSLOVNO LETO 2017

Nadzorni svet je obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 v skladu s 545. členom ZGD-1.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina Poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Poročilo vsebuje pravne posle s povezano družbo, kakor tudi vse izpolnitve, ter vse potrebne informacije z izvedenimi pravnimi posli.

Nadzorni svet po proučitvi poročila sprejeme naslednja sklepa:

- Nadzorni svet je na podlagi poročila o razmerjih s povezanimi družbami za preteklo poslovno leto preveril vse potrebne okoliščine in razloge za sklenitev pravnih poslov in ugotovil, da med družbami ni bilo prikrajšanj.
- Nadzorni svet sprejme pisno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih s povezanimi družbami in o tem seznanj skupščino družbe.

Ptuj, 24.5.2018

Predsednica nadzornega sveta:

Marija Magdalenc