



**POROČILO**

**NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI**  
**O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE**  
**ZA POSLOVNO LETO 2019**  
(282. člen ZGD-1)

**S POROČILOM**

**O PREVERITVI POROČILA POSLOVODSTVA O ODNOSIH S POVEZANIMI**  
**DRUŽBAMI**  
(546 a. člen ZGD-1)

- 1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2019*
- 2. Preveritev in potrditev Letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2019*
- 3. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2019*

**Ptuj, maj 2020**

## **1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2019**

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 2019. Nadzorni svet je v letu 2019 svoje delo opravljal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter internimi akti družbe.

### **SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2019**

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je v letu 2019 deloval v naslednji sestavi:

- od 1.1.2019 do 8.5.2019
  - Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
  - Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
  - mag. Andreja Komel, članica nadzornega sveta,
  - Marjan Krojzl, član nadzornega sveta,
  - Valerija Šampri, članica nadzornega sveta ter
  - Matej Toplak, član nadzornega sveta.
  
- od 9.5.2019 do 26.6.2019
  - Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
  - Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
  - Marjan Krojzl, član nadzornega sveta,
  - Valerija Šampri, članica nadzornega sveta ter
  - Matej Toplak, član nadzornega sveta.
  
- od 27.6.2019 do 31.12.2019
  - Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
  - Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
  - Marjan Krojzl, član nadzornega sveta,
  - Valerija Šampri, članica nadzornega sveta,
  - Matej Toplak, član nadzornega sveta ter
  - Andrej Trunk, član nadzornega sveta.

Članica nadzornega sveta mag. Andreja Komel je dne 8.5.2019 podala pisno izjavo o odstopu iz članstva v nadzornem svetu družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d., s tem dnem ji je tako prenehala funkcija članice nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Novi član nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Andrej Trunk je bil imenovan na skupščini dne 27.6.2019.

## **DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2019**

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je v letu 2019 opravil 5 (pet) rednih sej:

- 9. redno sejo, dne 7.3.2019,
- 10. redno sejo, dne 16.5.2019,
- 11. redno sejo, dne 26.7.2019,
- 12. redno sejo, dne 26.9.2019 ter
- 13. redno sejo, dne 5.12.2019.

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. (v nadaljevanju nadzorni svet) se je v letu 2019 v okviru svojih pooblastil in nalog posvetil predvsem nadzorovanju poslovanja družbe. Pri tem je svoje delo opravljal skrbno in odgovorno ter v skladu s pristojnostmi, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter akti družbe. Nadzorni svet je tako skladno z že oblikovano prakso svojega delovanja v letu 2019 celovito in tekoče spremljal poslovanje družbe ter preverjal delo uprave. Nadzorno funkcijo in preverjanje vodenja družbe je opravljal na zgoraj navedenih sejah ter v dodatnih komunikacijah z upravo, kar je omogočalo ustrezno seznanjenost nadzornega sveta s stanjem in poslovanjem družbe. Poleg navedenih sej je uprava družbe člane nadzornega sveta obveščala v pisni, kot tudi v ustni obliki o vseh pomembnejših vprašanjih, ki so vplivali na rezultat poslovanja. Vsi člani nadzornega sveta so sledili poslovnim in strateškim ciljem podjetja, se redno udeleževali sej in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Člani nadzornega sveta so delovali neodvisno od delničarjev in uprave.

Nadzorni svet je na petih rednih sejah v letu 2019 največ pozornosti namenil spremljanju poslovanja podjetja in tako pregledal in obravnaval več med-letnih informacij o poslovanju družbe, ki jih je pripravila uprava. Posebno pozornost pa je nadzorni svet namenil posameznim področjem, ki so še posebej zaznamovala delo podjetja v letu 2019.

Tako je bil nadzorni svet seznanjen z aktivnostmi, ki jih je uprava izvedla v zvezi s potrditvijo elaboratov o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo, ki žal niso bili potrjeni 1.7.2019, ampak šele 1.11.2019. Podjetje si je sicer prizadevalo za čimprejšnjo uveljavitev novih cen, predvsem zaradi visokih stroškov, ki so se začeli pojavljati na enoti vodooskrbe, ki jih pa uveljavljena cena iz leta 2014 žal ni več uspela pokrivati. Rezultat poznejše potrditve cene pa se je žal kasneje odrazil tudi na negativnem rezultatu izvajanja gospodarskih javnih služb v letu 2019.

Nadzorni svet je posebno pozornost namenil tudi projektu obnove vodovodnega sistema, saj je že dalj časa seznanjen, da je vodovodni sistem v slabem stanju, rezultat tega so tudi vse pogostejše okvare na sistemu. Glede na omenjeno, nadzorni svet ponovno opozarja, da bi moral biti projekt obnove vodovodnega sistema prioriteta tega okolja. Gre namreč za zagotavljanje zdrave kvalitetne pitne vode za več generacij naprej, zato bi morali vsi akterji tako okoljsko pomembnega projekta biti še posebej pozorni in angažirani, da pride do njegove čimprejšnje realizacije.

Prav tako pa je nadzorni svet bil še posebej pozoren na skladno delovanje podjetja z zakonskimi predpisi in računovodskimi standardi, predvsem iz razloga, da je lahko jasno zavzel stališče o zakonitem in transparentnem delovanju podjetja, kot odgovor na namigovanja nekaterih, da podjetje ne deluje transparentno.

Nadzorni svet ocenjuje, da je sodelovanje med upravo in nadzornim svetom v letu 2019 bilo dobro in konstruktivno. Prav tako tudi 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 2019**

Nadzorni svet se je na svoji **9. redni seji** seznanil z vsebino nerevidiranega Letnega poročila družbe za leto 2018 in ocenil, da je poslovanje družbe bilo uspešno.

Nadzorni svet se je na svoji **10. redni seji** seznanil z odstopno izjavo mag. Andreje Komel, ki je dne 8.5.2019 odstopila iz mesta članice nadzornega sveta. Tekom te seje je nadzorni svet sprejel revidirano Letno poročilo družbe za leto 2018 z mnenjem revizorja. Prav tako je nadzorni svet sprejel tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018 in Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2018 ter Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 ter vse sklepe, ki jih je nato nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 26. redni skupščini, ki je potekala dne 27.6.2019. Nadzorniki so tako sprejeli sledeče predloge sklepov:

- predlog sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2018 znašal 143.396,00 EUR s predlogom skupščini, da se del dobička v višini 43.396,00 EUR nameni za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, v višini 100.000,00 EUR pa za dividende, to je 0,5907 EUR bruto dividende na delnico, družba se je zavezala delničarjem izplačati dividende v dveh enakih delih, in sicer 30.9.2019 in 29.10.2019;
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi za leto 2018;
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za leto 2018;
- predlog sklepa, da se osnovni kapital družbe na podlagi bilance stanja na dan 31. 12. 2018, vsebovane v sprejetem in revidiranem letnem poročilu za leto 2018, poveča za 1.000.000,00 EUR s preoblikovanjem drugih rezerv iz dobička v osnovni kapital, število kosovnih delnic je ostalo nespremenjeno;
- predlog sklepa, da se spremeni statut družbe, in sicer tako, da se v prvem odstavku 3. člena črta 1.006.417,96 EUR in se ga nadomesti z 2.006.417,96 EUR;
- predlog sklepa, s katerim se je skupščino sprva seznanilo z odstopom članice nadzornega sveta mag. Andreje Komel, ki je dne 8.5.2019 podala pisno odstopno izjavo ter nato predlog, da se izvoli novi član nadzornega sveta Andrej Trunk, s predlogom, da mandat novoizvoljenega člana nadzornega sveta traja do konca mandatne dobe nadzornega sveta oziroma do 29.10.2021;
- predlog sklepa o imenovanju pooblaščenice revizijske družbe Revidicom revizijska družba d.o.o. za leto 2019, 2020 in 2021.

Tekom 10. seje se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo o poslovanju družbe 1-3/2019 ter ocenil poslovanje podjetja v tem obdobju za uspešno.

Nadzorni svet se je tekom **11. redne seje** seznanil s sprejetimi sklepi 26. redne skupščine delničarjev Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Prav tako se je seznanil z informacijo o poslovanju 1-5/2019 in ob tem poslovanje prvih petih mesecev ocenil za uspešno. Na tej seji se je nadzorni svet seznanil z aktivnostmi v zvezi s potrditvijo elaborata o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo ter

informacijo v zvezi s financiranjem obnove vodovodnega sistema. Tekom te seje pa je nadzorni svet sprejel tudi sklep, da direktorju za poslovno leto 2018, glede na izpolnjena merila o izplačilu, pripada spremenljivi prejemek za uspešnost poslovanja v skladu z ZPPOGD in njegovo individualno pogodbo o zaposlitvi.

Nadzorni svet se je nato na svoji **12. redni seji** seznanil z informacijo o poslovanju družbe 1-8/2019 in ocenil poslovanje podjetja v prvih osmih mesecih za stabilno. Tekom te seje se je nadzorni svet seznanil tudi z Rebalansom poslovnega načrta družbe za leto 2019 in ga v predlagani obliki tudi sprejel. Prav tako pa je na tej seji nadzorni svet sprejel sklep, da se skupaj z upravo odzove na dopis župana Občine Kidričevo, in sicer da se je vsem županom poslal odgovor, v katerem se je odgovorilo na vse navedbe in očitke, ki jih je župan Občine Kidričevo navedel zoper poslovanje Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Nadzorni svet se je na svoji **13. redni seji** seznanil z informacijo o poslovanju družbe 1-10/2019 in ocenil poslovanje podjetja v prvih desetih mesecih za stabilno. Prav tako pa je tekom te seje nadzorni svet sprejel Poslovni načrt družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za poslovno leto 2020.

## UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

**Nadzorni svet ugotavlja, da so bili realizirani vsi sprejeti sklepi nadzornega sveta iz leta 2019. Prav tako pa ugotavlja, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2019 odraz prizadevanj uprave, vseh zaposlenih ter dobro načrtovane politike v podjetju.**

*Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2019 dosegla pozitiven rezultat, je likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna. Nadzorni svet kot pozitivno ugotavlja tudi, da se družba v letu 2019 ni zadolžila ne kratkoročno, kot tudi ne dolgoročno. Hkrati pa ugotavlja, da je družba v letu 2019 pristopila k nabavi novih opredmetenih osnovnih sredstev, za kar ni rabila najeti posojila, saj je sredstva zagotovila iz tekočega poslovanja oziroma iz ustvarjene amortizacije.*

*Da podjetje deluje dobro dokazuje tudi pridobitev mednarodno uveljavljenega certifikata zlata boniteta odličnosti, ki predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje s poslovnimi partnerji. Prav tako pa se podjetje zaveda tudi svoje družbene odgovornosti, je namreč imetnik certifikata družini prijazno podjetje, prav tako pa je aktivno na področju promocije zdravja na delovnem mestu in s tem še posebno skrb namenja svojim zaposlenim.*

*Nadzorni svet prav tako ugotavlja, da se podjetje zaveda, da je zagotavljanje kvalitetne in zdrave pitne vode uporabnikom ena izmed prioritet podjetja. Podjetje je namreč v letu 2019 oskrbelo uporabnike v 23 občinah s kvalitetno pitno vodo, ki ustreza Pravilniku o zdravstveni ustreznosti pitne vode. Hkrati pa tudi ugotavlja, da je za kvalitetno pitno vodo potrebno več vlaganj in več sredstev v vodovodni sistem. Nadzorni svet opozarja, da je bil postopek sprejema Elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja oskrbe s pitno vodo v letu 2019 v 19 občinah dokaz, da žal med vsemi občinami ni enotnega stališča glede enovitega vodovodnega sistema Sp. Podravja. Stališče nadzornega sveta je, da je vodooskrbni sistem tako enovit in medsebojno povezan, da ga je potrebno ohraniti v obstoječi obliki ter poskušati zagotoviti enotno ceno vodarine in omrežnine. Hkrati pa se nadzorni svet zaveda, da je odločitev o ohranitvi enotnega sistema na koncu vendarle na občinah.*

*Na koncu se nadzorni svet dotika še problema okoljske dajatve, ki ga omenja tudi revizorjevo mnenje. S problemom okoljske dajatve je nadzorni svet seznanjen že dalj časa. Prekomerno zaračunana okoljska dajatev se je namreč zaračunavala v obdobju od leta 2006 do leta 2014, ko jo je sedanja uprava družbe ustrezno znižala. Uprava je v zvezi s tem problemom iskala rešitve, strokovne usmeritve, in sicer tako, da bi končna rešitev vzdržala tudi strokovno argumentacijo. Zaradi zastaranja obveznosti je bila po pridobitvi pravnih mnenj in ob zahtevah revizorjev, da se situacija razreši, sprejeta odločitev, da se obveznosti odpišejo. Odpis se je vršil v letih 2016, 2017 in 2018, kar je bilo v letnih poročilih tudi ustrezno prikazano in revidirano ter na skupščini družbe potrjeno. V letu 2019 je bil na skupščini predlagan sklep, da se osnovni kapital družbe poveča iz rezerv iz dobička, saj je namreč ravno del teh rezerv predstavljal odpisane zastarane obveznosti iz naslova okoljske dajatve. Predlagana dokapitalizacija družbe v znesku 1.000.000 EUR je bila na skupščini potrjena soglasno. Osnovni kapital družbe po dokapitalizaciji tako znaša 2.006.418 EUR in je v 100% lasti občin. Nadzorni svet je tako mnenja, da je uprava pri reševanju navedenega problema zadevo izpeljala v skladu s strokovnimi usmeritvami. Družba pa si je s povečanjem osnovnega kapitala v okviru finančnega poslovanja družbe zagotovila večjo kapitalsko stabilnost in s tem tudi dolgoročnojšo podlago za zagotavljanje likvidnosti družbe.*

*Nadzorni svet se strinja tudi z ugotovitvami revizorja, ki vnovič opozarja na to, da še zmeraj niso usklajena stanja terjatev in obveznosti, ki so nastale ob prenosu infrastrukture na občine. Hkrati pa dodaja, da žal do uskladitve še ni prišlo zato, ker še zmeraj vse občine niso podpisale sporazuma o prenosu infrastrukture na občine, kljub temu, da si tako družba, kot tudi nadzorni svet že dalj časa prizadevata za rešitev tega problema.*

*Nadzorni svet na koncu ugotavlja, da podjetje posluje dobro, vendarle pa tudi upa, da bodo svoj doprinos naredili tudi lastniki podjetja. Ti lahko namreč z medsebojnim konstruktivnim sodelovanjem na lokalni ravni in z večjo mero zaupanja v lastno podjetje doprinesejo še k večji kredibilnosti podjetja v očeh širše javnosti, ki je lahko zelo hitro načeta, če so v javnost podane napačne informacije.*

*Nadzorni svet si je 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, kar se je na koncu odrazilo tudi na pozitivnem rezultatu družbe.*

*Člani nadzornega sveta se nadejajo pozitivnega poslovanja podjetja tudi v prihodnje, kljub novim izzivom, ki nam jih trenutno ponuja koronavirus oziroma COVID-19 s katerimi se trenutno srečuje ves svet in bi lahko v prihodnje ogrozili tudi poslovanje podjetja. Zato se mora podjetje še bolj zavedati pomembnosti dobrega strateškega načrtovanja delovnega procesa, medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi, pri tem pa predvsem poskrbeti za nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb.*

## **2. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2019**

**Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval Letno poročilo družbe za leto 2019 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 prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko teh prejemkov, ugotovil pa je tudi, da so prejemki 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 2019, 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 2019 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 2019.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2019, 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 2019, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2019, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2019. 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 2019 in o tem seznanil skupščino.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica 27. skupščine družbe, ki bo potekala 1.7.2020 ob 13. uri na sedežu družbe in predlogi sklepov ter se z dnevnim redom in predlaganimi sklepi v celoti strinja.*



**3. PREVERITEV POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA POSLOVNO LETO 2019**

Nadzorni svet je obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 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, 14.5.2020

Predsednica nadzornega sveta:

Marija Magdalenc

