



OSNOVNI CERTIFIKAT



Komunalno podjetje Ptuj d.d.

Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj

Telefon: (02) 787 51 11

Telefax: (02) 771 36 01

ID: SI65735676

Matična številka: 5321387000

TRR NKBM: 04202-0000289870



POROČILO

NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2018 (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 2018***
- 2. Preveritev in potrditev Letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2018***
- 3. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2018***

Ptuj, maj 2019

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2018

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 2018. Nadzorni svet je v letu 2018 svoje delo opravljal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter internimi akti družbe.

SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2018

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je v letu 2018 deloval v naslednji sestavi:

- 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.

DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2018

Nadzorni svet je v letu 2018 opravil 6 (šest) rednih sej in sicer:

- 3. redno sejo, dne 29.3.2018,
- 4. redno sejo, dne 24.5.2018,
- 5. redno sejo, dne 4.7.2018,
- 6. redno sejo, dne 26.7.2018,
- 7. redno sejo, dne 4.10.2018,
- 8. redno sejo, dne 6.12.2018

Nadzorni svet se je v letu 2018 v okviru svojih pooblastil in nalog posvetil predvsem nadzоровanju 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 šestih rednih sejah v letu 2018 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 2018 na sejah posvetil obravnavi problematike okoljske dajatve in nadzoru nad nabavami novih osnovnih sredstev. 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 2018

Nadzorni svet se je na svoji **3. redni seji** seznanil z vsebino nerevidiranega Letnega poročila družbe za leto 2017 in ocenil, da je poslovanje družbe uspešno. Nadzorni svet družbe je prav tako sprejel odločitev, da je direktor upravičen do plačila kritja vseh že nastalih in v bodoče nastalih stroškov kazenskega postopka, ki se vodi pred Okrožnim sodiščem na Ptuju pod opr.št. I K 16079/2015. Družba poravnava stroške pooblaščenemu zagovorniku oz. direktorju, v kolikor predhodno direktor stroške krije sam. Direktor družbe je dolžan nadzorni svet sproti obveščati o teku postopka.

Nadzorni svet je na svoji **4. redni seji** sprejel revidirano Letno poročilo družbe za leto 2017 z mnenjem revizorja. Tekom te seje je nadzorni svet sprejel tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2017 in Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2017 ter Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2017 ter vse sklepe, ki jih je nato nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 25. redni skupščini, ki je potekala dne 28.6.2018. Nadzorniki so tako sprejeli sledeče predloge sklepov:

- predlog sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2017 znašal 401.556,00 EUR s predlogom skupščini, da se le-ta v celoti odvede v druge rezerve iz dobička;
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu za leto 2017;
- predlog sklepa o imenovanju pooblaščenega revizijske družbe Revidicom revizijska družba d.o.o. za leto 2018.

Nadzorni svet je na tej seji za direktorja družbe imenoval dosedanjega direktorja mag. Janka Širca za celotno mandatno obdobje petih let, in sicer od dne 4. 10. 2018 do 4. 10. 2023.

Nadzorni svet se je tekom **5. redne seje** seznanil z informacijo o poslovanju družbe v prvih petih mesecih leta 2018 in je ob tem poslovanje ocenil kot dobro. Na tej seji je nadzorni svet prav tako sprejel sklep, da direktorju za poslovno leto 2017, glede na izpolnjena merila o izplačilu spremenljivega prejemka za uspešnost poslovanja v skladu z ZPPOGD in njegovo individualno pogodbo o zaposlitvi pripada spremenljivi prejemek v višini 10% izplačanih osnovnih plač v poslovnem letu, za katerega se spremenljivi prejemek določa. Nadzorni svet se je seznanil z vsebino dopisa, ki ga je nanj naslovilo Računsko sodišče Republike Slovenije glede domnevnih tveganj neustreznega vodenja poslovnih knjig Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v delu, ki se nanaša na razmejevanje stroškov med tržno dejavnostjo in dejavnostjo javne službe.

Nadzorni svet je nato na svoji **6. redni seji** po preveritvi poslovnih knjig in na osnovi ugotovitev iz Poročila Revizijske družbe Revidicom d.o.o. Maribor, ki je na zahtevo vodstva družbe in predsednice nadzornega sveta ponovno preverila ustreznost sodil za razporeditev prihodkov in odhodkov med gospodarskimi javnimi službami in tržnimi dejavnostmi, kot tudi njih uporabo v praksi in na osnovi pojasnila uprave, ugotovil, da se poslovne knjige vodijo v skladu z določili SRS 2016, veljavnimi zakonskimi predpisi in internimi akti podjetja. Nadzorni svet je nadalje ugotovil, da so sodila za razmejevanje prihodkov in odhodkov med tržno dejavnostjo in gospodarsko javno službo ustrezna in da se dosledno uporabljajo v praksi. Nadzorni svet je upravo družbe zadolžil, da Računsko sodišče Republike Slovenije seznanil s sprejetim sklepom nadzornega sveta in mu predloži ustrezno dokumentacijo, kar je uprava družbe tudi storila. Računsko sodišče je družbo obvestilo, da je z izvedenimi aktivnostmi izpolnila pričakovanja računskega sodišča.

Nadzorni svet se je na svoji **7. redni seji** seznanil predvsem z rezultati poslovanja družbe v osmih mesecih leta 2018 in jih ocenil kot dobre ter direktorju predlagal, da v skladu s temi rezultati poviša tudi plače zaposlenim.

Na **8. redni seji** se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju družbe v desetih mesecih leta 2018 in označil poslovanje družbe kot uspešno. Prav tako se je nadzorni svet seznanil z vsebino Poslovnega načrta družbe za leto 2019 in ga v predlagani obliki skupaj z dopolnili sprejel.

UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ugotavlja, da so bili realizirani vsi sprejeti sklepi nadzornega sveta iz leta 2018. Prav tako pa ugotavlja, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2018 odraz prizadevanj uprave in zaposlenih ter dobrega načrtovanja v podjetju.

Leto 2018 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 2018 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 2018 dosegla pozitivne poslovne rezultate, je likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna. Dobro poslovanje družbe pa dokazuje tudi v letu 2018 pridobljeni certifikat zlate bonitete odličnosti, ki ga dobijo najbolj kreditno sposobne in likvidne ter plačilno sposobne družbe 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 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 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 želeno rast in napredek podjetja, kar dokazuje tudi pridobljen certifikat zlate bonitetne 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 POTRDITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2018

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval Letno poročilo družbe za leto 2018 s poročilom pooblaščenega 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 2018, 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 2018 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 2018.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2018, 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 2018, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2018, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji ter planom za leto 2018. 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 2018 in o tem seznanil skupščino.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica 26. skupščine družbe, ki bo potekala 27.6.2019 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 2018

Nadzorni svet je obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2018 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 seznanil skupščino družbe.*

Ptuj, 16.5.2019

Predsednica nadzornega sveta:
Marija Magdalenc

