



**POROČILO**

**NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI**

**O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA**

**UPRAVE ZA POSLOVNO LETO 2014**

**(282. člen ZGD-1)**

- 1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2014*
- 2. Ugotovitve nadzornega sveta*
- 3. Preveritev in potrditev letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2014*

**Ptuj, junij 2015**

## **1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2014**

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 uprave za leto 2014.

Nadzorni svet je v letu 2014 poslovanje družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Statutom družbe in Poslovnikom o delu Nadzornega sveta.

### **SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2014**

Tekom 20. skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., ki je potekala dne 28.8.2013, so bili izvoljeni novi člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev, in sicer za mandatno obdobje 28.10.2013-27.10.2017, izvoljeni so bili:

- Marija Magdalenc,
- Matevž Cestnik,
- Miroslav Luci in
- Mojca Horvat.

Dne 14.10.2013 je na Komunalnem podjetju Ptuj d.d. potekala seja Sveta delavcev Komunalnega podjetja Ptuj d.d., na kateri sta bila na novo izvoljena še dva člana nadzornega sveta kot predstavnika delavcev, in sicer prav tako za mandatno obdobje 28.10.2013-28.10.2017, izvoljena sta bila:

- Valerija Merc ter
- Marjan Krojzl.

Člani nadzornega sveta so na svoji 1. seji, ki je potekala dne 29.11.2013, izmed svojih članov imenovali predsednico nadzornega sveta Marijo Magdalenc ter namestnika predsednice nadzornega sveta Matevža Cestnika.

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je tako od 1.1.2014 do 31.12.2014 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.

## **DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2014**

Nadzorni svet je v **letu 2014** opravil 5 (pet) rednih sej, in sicer:

- 2. redno sejo dne 30.1.2014,
- 3. redno sejo dne 3.4.2014,
- 4. redno sejo dne 12.6.2014,
- 5. redno sejo dne 23.9.2014 ter
- 6. redno sejo dne 9.12.2014.

Nadzorni svet je v letu 2014 svoje delo opravljal skladno s temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter akti družbe. Nadzorni svet je skladno z že oblikovano prakso svojega delovanja v letu 2014 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 in dobro ime družbe.

Nadzorni svet je na petih rednih sejah v letu 2014 največ pozornosti namenil spremljanju samega poslovanja družbe in tako pregledal in obravnaval več informacij o poslovanju družbe, ki jih je pripravila uprava. Posebno pozornost je nadzorni svet v letu 2014 posvetil tudi poslovanju hčerinskega podjetja Top energija d.o.o., obravnaval je tudi možnosti organizacijskega preoblikovanja podjetja, pri čemer so se nadzorniki strinjali, da kakršnekoli morebitne organizacijske spremembe ne smejo onemogočati bodočega razvoja družbe, pri čemer so izpostavili predvsem nadaljnje delovanje profitabilne tržne dejavnosti in ohranjanje obstoječih delovnih mest. Obravnavali so tudi način delovanja javnih gospodarskih služb ter se seznanili z elaborati za oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo, pri čemer so še posebno pozornost posvetili ureditvi in uvedbi omrežnine. Ne nazadnje pa so svoj trud poskušali usmeriti tudi v iskanje rešitev za čim boljše sodelovanje samega podjetja z lokalnimi skupnostmi, ki so na eni strani solastnice podjetja na drugi pa tudi kot poslovni partner pomemben in odločilen faktor nadaljnega dobrega in uspešnega poslovanja družbe.

### **Opis poslovanja in pomembnih sklepov s sej nadzornega sveta**

Nadzorni svet se je na svoji **2. redni seji** seznanil z informacijo o poslovanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v obdobju 1-12/2013 ter z vsebino osnutka poslovnega načrta družbe za leto 2014, ki ga je tekom seje tudi sprejel.

Nadzorniki so tekom 2. seje upravo pozvali, da poskuša apelirati na vse lokalne skupnosti, da kot solastnice podjetja poskrbijo za svoje podjetje tudi na tak način, da mu poskušajo zagotoviti delo, in to tako, da Komunalno podjetje Ptuj d.d. postane izvajalec tako njihovih koncesij kot tudi

storitev. Lastnice družbe so namreč tiste, ki odločajo tako o namenski rabi dobička, kot tudi o načinu pokrivanja morebitne izgube družbe, katere lastnice so.

Člani nadzornega sveta so se tekom te seje seznanili z informacijo o možnosti preoblikovanja Komunalnega podjetja v javno podjetje ter ugotovili, da o preoblikovanju družbe odločajo lastniki na skupščini in ne nadzorni svet, pri tem pa tudi izpostavili, da je pri nadaljnjih odločitvah glede preoblikovanja potrebno zagotoviti nadaljnji razvoj družbe in nadaljnje delovanje tržnega dela, ki pokriva izpad prihodkov v javnem delu, prav tako pa tudi ohraniti obstoječa delovna mesta.

Nadzorni svet se je seznanil tudi z vsebino informacije o poslovanju družbe Top energija d.o.o. za obdobje 1- 12/2013 ter hkrati zadolžil upravo, da do naslednje seje pripravi sklepe in pogodbe povezane z: ustanovitvijo podjetja, najemom nepremičnine, določitvijo cen energentov in sprejemom odločitve o pričetku izvajanja naložb v investicije s poudarkom na virih financiranja in deležih posameznih družbenikov pri financiranju teh naložb. Hkrati pa se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo manjšinskega družbenika podjetja Top energija d.o.o. - Naša energija d.o.o., ki je izkazal interes glede prodaje svojega deleža v podjetju Top energija d.o.o. Člani nadzornega sveta so se z odkupom manjšinskega deleža načeloma strinjali, ob tem pa poudarili, da je potrebno sprva preučiti vse prednosti in slabosti takšnega odkupa ter za odkup doseči tudi sprejemljivo ceno.

Tekom te seje pa so nadzorniki razpravljali tudi o možnostih oddaje dela poslovnih prostorov podjetja v najem kakšnemu izmed zainteresiranih ponudnikov.

Na svoji **3. redni seji** se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2013 ter poslovanje družbe v letu 2013 ocenil kot dobro. Vodstvu družbe pa predlagal, da se vsa razpoložljiva sredstva amortizacije v letu 2014 namenijo za vlaganje v investicije in to predvsem v nadomestitev dotrajanih opredmetenih osnovnih sredstev.

Nadzorni svet se je tekom 3. seje seznanil tudi z dokumentacijo, ki jo je uprava pripravila v zvezi z ustanovitvijo in delovanjem hčerinske družbe Top energija d.o.o. in zahteval še dodatne podatke. Nadzorni svet namreč ugotavlja, da je tako v zvezi z ustanovitvijo, kot tudi v zvezi s poslovanjem podjetja Top energija d.o.o., kup nejasnosti.

Nadzorni svet je na svoji **4. seji** sprejel Revidirano letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja ter Konsolidirano letno poročilo za leto 2013 z mnenjem revizorja. Prav tako pa je nadzorni svet tekom te seje sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2013 ter vse sklepe, ki jih je nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 21. redni skupščini, ki je potekla dne 17.7.2014. Nadzorniki so sprejeli sledeče sklepe: sklep glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2013 znašal 230.181,00 EUR s predlogom skupščini, da ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto, sklep o podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu za leto 2013, sklep o spremembi 7. člena Statuta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., ki se je nanašal na prenos imenskih delnic ter sklep o imenovanju pooblaščenega revizijske družbe za leto 2014.

Nadzorni svet se je tekom 4. seje seznanil tudi z vsebino informacije o poslovanju družbe za obdobje 1-4/2014 in ugotovil, da so doseženi rezultati družbe zelo dobri, saj so krepko presegle načrtovane. Hkrati pa poudarili, da so dobri rezultati odraz prizadevanja tako zaposlenih, kot

tudi vodstva družbe ter se strinjali s predlogom uprave, da se od 1.7.2014 dalje poveča masa plač, ki je bila v preteklih letih zaradi sanacije poslovanja znižana.

Nadzorni svet je predlagal upravi, naj glede na to, da je družba že v 100% javni lasti prične z aktivnostmi za sklenitev koncesijskih pogodb za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo z vsemi tistimi občinami, ki še tega niso storile.

Prav tako je nadzorni svet podal predlog upravi, da je potrebno oskrbo s toplotno energijo do pričetka kurilne sezone prenesti na Občino Kidričevo in Javne službe d.o.o. ter tako končno odpraviti dolgoletna žarišča izgub na teh dveh stroškovnih mestih.

Tekom 4. seje nadzornega sveta se je nadzorni svet seznanil tudi z dodatnimi informacijami v zvezi s hčerinskim podjetjem Top energija d.o.o. in željo 40% lastnikov podjetja Naša energija d.o.o., da izstopijo iz lastništva družbe Top Energija d.o.o.

Nadzorni svet je tekom **5. redne seje** obravnaval informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-7/2014 ter označil poslovanje družbe kot pozitivno.

Nadzorni svet se je na svoji **6. redni seji** seznanil z informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-10/2014 ter prav tako označil poslovanje za dobro in uspešno. Nadzorni svet pa se je tekom 6. seje seznanil tudi z osnutkom Poslovnega načrta družbe za leto 2015.

## **2. UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA**

*Nadzorni svet ugotavlja, da je bila realizirana večina sprejetih sklepov nadzornega sveta iz leta 2014. Prav tako pa ugotavlja, da je pozitivno in dobro poslovanje družbe v letu 2014 predvsem odraz dobro zastavljenih ciljev, ki si jih je družba zastavila s poslovnim načrtom za leto 2014, kot tudi odraz prizadevanja uprave in zaposlenih.*

*Positivna je ugotovitev, da je Komunalno podjetje Ptuj v letu 2014 postalo podjetje v izključno javni lasti, kar je bila tudi želja in interes lokalnih skupnosti oz. občin, predvsem zaradi možnosti, ki občinam omogoča, da lahko podjetju v javni lasti neposredno podelijo koncesijo za opravljanje lokalnih gospodarskih javnih služb. Za Komunalno podjetje Ptuj je sprememba lastniške strukture pomenila veliko pridobitev, saj je s 1.1.2015 Komunalno podjetje Ptuj ponovno pridobilo koncesijo za opravljanje lokalne gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo v MO Ptuj.*

*Nadzorni svet kot pozitivno označuje tudi to, da je bil v letu 2014 izveden prenos dejavnosti ogrevanja iz Komunalnega podjetja Ptuj na Občino Kidričevo in Javne službe Ptuj d.o.o., saj se je tako podjetje končno znebilo izgube, ki je dolga leta nastajala na dejavnosti ogrevanja.*

*Nadzorni svet pa tudi ugotavlja, da je potrebno za nadaljnje delovanje podjetja čim prej urediti tudi vsa nerešena vprašanja z manjšinskim družbenikom hčerinskega podjetja Top energija d.o.o. in si pri tem zastaviti tudi dolgoročne cilje, kako bo hčerinsko podjetje Top energija d.o.o. delovalo v prihodnje.*

*Nadzorni svet upa, da bodo občine, ki so v mesecu aprilu 2014 pristopile k podpisu Sporazuma o obračunu enotne omrežnine, v prihodnje prepoznale tudi pomen namenske porabe omrežnine, ki je predvidena predvsem za obnovo in vzdrževanje ponekod že dotrajanega vodovodnega sistema oziroma infrastrukture, ki je v lasti občin. Zavedati se je namreč potrebno, da je kvaliteta pitne vode v veliki meri odvisna tudi od dobro vzdrževanega omrežja, zato je še toliko bolj pomembno zavedanje o namenski porabi sredstev, ki jih plačujejo porabniki in se nabirajo v občinskih*

*proračunih v obliki omrežnine. Prav tako pa se nadzorni svet hkrati nadeja nadaljnjega dobrega sodelovanja z občinami, ki lahko z medsebojnim sodelovanjem doprinesejo k še boljšemu in kvalitetnejšemu izvajanju gospodarskih javnih služb in storitev.*

*Nadzorni svet si bo skupaj z upravo družbe prizadeval za nadaljnji razvoj družbe, za njeno pozitivno poslovanje in za nadaljevanje kvalitetnega izvajanja gospodarskih javnih služb v širšem lokalnem prostoru.*

### 3. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2014

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2014 z revizorjevim poročilom pooblaščenega revizijske družbe AUDITOR REVIZIJSKA DRUŽBA d.o.o. PTUJ, Murkova 4, Ptuj.

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 2014, da se vsebina poročila ujema s stališči nadzornega sveta, zato na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega poročila za leto 2014 pooblaščenega revizorja družbe, nadzorni svet sprejme naslednje sklepe:

- *Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi.*
- *Nadzorni svet meni, da je letno poročilo in 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 2014.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2014, 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 2014, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2014, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2014. 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 2014.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica skupščine družbe in predlogi sklepov ter se z dnevnim redom in predlaganimi sklepi v celoti strinja.*

Ptuj, 2.6.2015

Predsednica nadzornega sveta:  
Marija Magdalenc

