



KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.

POROČILO

NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2020 (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 2020*
- 2. Preveritev in potrditev Letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2020*
- 3. Preveritev poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2020*

Ptuj, maj 2021

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2020

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 2020. Nadzorni svet je v letu 2020 svoje delo opravljal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter internimi akti družbe.

1.1. SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2020

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je sestavljen iz šestih članov, štirje člani so predstavniki lastnikov, dva člana pa sta predstavnika zaposlenih. Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je v letu 2020 deloval v naslednji sestavi:

- od 1.1.2020 do 31.12.2020
 - Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
 - Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
 - Marjan Krojzl, član nadzornega sveta,
 - Valerija Šamprl, članica nadzornega sveta,
 - Matej Toplak, član nadzornega sveta ter
 - Andrej Trunk, član nadzornega sveta.

1.2. DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2020

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je v letu 2020 opravil 4 (štiri) redne seje:

- 14. redno sejo, dne 12.3.2020,
- 15. redno sejo, dne 14.5.2020,
- 16. redno sejo, dne 30.9.2020 ter
- 17. redno sejo, dne 10.12.2020.

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. (v nadaljevanju nadzorni svet) se je v letu 2020 v okviru svojih pooblastil in nalog posvetil predvsem nadzorovanju 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 je na svojih štirih rednih sejah v letu 2020 največ pozornosti namenil spremljanju rednega poslovanja družbe in tako pregledal in obravnaval več med-letnih informacij o poslovanju družbe, ki jih je pripravila uprava. Prav tako pa je nadzorni svet bil 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 svojo pozornost namenil predvsem pregledu nad vodenjem poslov in nabavami novih osnovnih sredstev, spremljanju stroškov, prav tako pa tudi spremljanju nad uresničevanjem predvidenega poslovnega načrta družbe za leto 2020, vključno

z nadaljnjim načrtovanjem razvoja družbe. Nadzorni svet je tekom svojega dela bil pozoren tudi na skladnost poslovanja družbe z vsemi aktualno veljavnimi predpisi.

Posebno pozornost v letu 2020 je nadzorni svet na svojih sejah posvetil tudi izredni situaciji epidemije COVID-19, v kateri se je znašla celotna družba in tako posledice pustila tudi na poslovanju družbe v letu 2020. Namreč na podjetju so se zaradi epidemije COVID-19 morali prilagoditi razmeram in organizirati delo tako, da je le-to potekalo naprej čim bolj nemoteno.

Nadzorni svet ocenjuje, da je bilo sodelovanje med upravo in nadzornim svetom skozi vse leto dobro in konstruktivno. Prav tako pa 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.

1.3. PREGLED POMEMBNEJŠIH SKLEPOV S SEJ NADZORNEGA SVETA V LETU 2020

Nadzorni svet se je v letu 2020 sestal na skupno štirih rednih sejah (14. - 17. seja), kjer je sprejel 28 sklepov. Vsi sklepi nadzornega sveta so bili sprejeti soglasno. Na vseh sejah nadzornega sveta je bil poročevalec direktor družbe, gradiva za seje nadzornega sveta je pripravila uprava, pri čemer je -le ta skrbela za kvalitetne in jasno podane informacije.

Nadzorni svet se je na svoji **14. redni seji** seznanil predvsem z vsebino nerevidiranega Letnega poročila družbe za leto 2019 pri čemer je ocenil, da je bilo poslovanje družbe uspešno.

Nadzorni svet je na svoji **15. redni seji** sprejel revidirano Letno poročilo družbe za leto 2019 z mnenjem revizorja. Prav tako je nadzorni svet na tej seji sprejel Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2019 ter Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi Letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 ter Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2019 ter vse sklepe, ki jih je nato nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 27. redni skupščini, ki je potekala dne 1.7.2020. Nadzorniki so tako sprejeli sledeče predloge sklepov za skupščino:

- predlog sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2019 znašal 42.418 EUR, in sicer s predlogom skupščini, da se naveden bilančni dobiček v celoti odvede v druge rezerve iz dobička;
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi za leto 2019;
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice nadzornemu svetu za leto 2019 ter
- predlog sklepa o plačilu sejnine za člane revizijske komisije.

Tekom 15. seje se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo o poslovanju družbe 1-3/2020.

Nadzorni svet se je tekom **16. redne seje** seznanil sprva s sprejetimi sklepi 27. redne skupščine delničarjev Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Prav tako pa se je med drugim seznanil z informacijo o poslovanju 1-8/2020 ter z Rebalansom plana nabav lastnih osnovnih sredstev v letu 2020, ki ga je tudi soglasno potrdil. Tekom te seje je nadzorni svet sprejel tudi sklep, da direktorju za poslovno leto 2019, 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 **17. redni seji** seznanil z informacijo o poslovanju družbe 1-10/2020 in ocenil poslovanje podjetja v prvih desetih mesecih za uspešno. Prav tako pa je tekom

te se je nadzorni svet sprejel Poslovni načrt družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za poslovno leto 2021.

1.4. UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ugotavlja, da so bili realizirani vsi sprejeti sklepi nadzornega sveta iz leta 2020. Prav tako pa ugotavlja, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2020 odraz prizadevanj uprave, vseh zaposlenih ter dobro načrtovane politike v podjetju.

Nadzorni svet prav tako ugotavlja, da je družba v letu 2020 dosegla pozitiven poslovni izid, je likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna.

Družba se je v letu 2020 dobro spoprijela z epidemijo COVID-19, kar se odraža na tem, da epidemija ni imela vpliva na realizacijo prihodkov družbe. Posledice COVID-19 so bile sicer najbolj opazne v prvem valu epidemije na področju tržnih dejavnosti, vendar so v družbi s premišljeno in dobro organizacijo dela nastali primanjkljaj uspeli uspešno pokriti v poletnih mesecih. Prav tako je družba v letu 2020, kljub izrednim razmeram epidemije, uspela zagotoviti ves čas nemoteno izvajanje gospodarskih javnih služb. Družba je delovala v skladu s Poslovnim načrtom za leto 2020. V skladu z letnim planom je pristopila k nabavi novih opredmetenih osnovnih sredstev, za nakup katerih je sredstva zagotovila iz tekočega poslovanja oziroma iz ustvarjene amortizacije.

V letu 2020 je družba pridobila edini mednarodni uveljavljen certifikat »Platinasta odličnost«, ki ga nosijo le podjetja z najvišjo bonitetno odličnostjo »Zlati AAA« kar tri leta zapored, in sicer taka podjetja predstavljajo najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji. Družba se zaveda tudi svoje družbene odgovornosti, kar dokazuje tudi s certifikatom družini prijazno podjetje, prav tako pa je aktivna na področju promocije zdravja na delovnem mestu, s čimer še dodatno izkazuje skrb za svoje zaposlene.

Nadzorni svet je že dalj časa seznanjen, da je obstoječi vodovodni sistem v slabem stanju, česar rezultat so tudi vse pogostejše okvare na sistemu in velike izgube pitne vode, do katerih prihaja zaradi slabe vodovodne infrastrukture, katera je v lasti občin. Nadzorni svet je tako v letu 2020 posebno pozornost namenil tudi projektu obnove vodovodnega sistema, za katerega sicer tečejo priprave, a kot kaže se zadeve časovno vse bolj zamikajo, kar pomeni, da obstaja možnost, da projekt ne bo dovolj hitro pripravljen in tako tudi ne realiziran.

Glede na omenjeno, nadzorni svet opozarja in apelira na vse deležnike v projektu, da bi moral biti projekt obnove vodovodnega sistema obravnavan kot prioritetan projekt v našem prostoru. Gre namreč za zagotavljanje zdrave in kvalitetne pitne vode, ki se dotika tudi naših generacij v prihodnosti, zato bi morali biti vsi akterji, predvsem občine, pri tako pomembnem okoljskem projektu še posebej pozorne in angažirane, da pride do njegove čimprejšnje priprave in nato do realizacije projekta.

Nadzorni svet se strinja 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.

Na koncu se nadzorni svet dotika še problema okoljske dajatve, ki ga prav tako omenja 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 nato na podlagi strokovno-argumentiranih mnenj sprva del teh obveznosti odpisala v letih 2016, 2017 in 2018. Na kar je bil v letu 2019 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. Nadzorni svet je tako mnenja, da je uprava pri reševanju navedenega problema zadevo izpeljala v skladu s strokovnimi usmeritvami.

Nadzorni svet je seznanjen, da se je v letu 2020 pred sodiščem pričela v zvezi s preveč zaračunano okoljsko dajatvijo v preteklosti kazensko – preiskovalna zadeva, ki je bila sicer zoper družbo že ustavljena, a še vedno obstaja možnost (po mnenju strokovnjakov sicer obstaja manj kot 50% možnosti), da bi bila podjetju naložena vrnitev protipravno pridobljene premoženjske koristi, kar bi lahko v prihodnosti pomembno vplivalo na finančni, premoženjski in poslovni položaj družbe. Nadzorni svet bo zato tudi v prihodnje tej temi posvetil dodatno pozornost.

Na koncu nadzorni svet kot pozitivno še izpostavlja tudi revizorjeve ugotovitve, ki kažejo na to, da so informacije, ki so podane s strani družbe, v vseh pomembnih pogledih usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi ter pripravljene v skladu z zakoni in predpisi. 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 namreč družbi omogočilo najbolj optimalno poslovanje, kar se na koncu odraža tudi na pozitivnem rezultatu poslovanja družbe.

Nadzorni svet si je v svojem mandatu 2017 -2021 skupaj z upravo družbe skušal prizadevati za čim boljši razvoj družbe ter za njeno pozitivno poslovanje. Člani nadzornega sveta tako ta mandat zaključujejo z uspešnimi rezultati, ki jih je dosegla družba, 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, kljub negotovim časom in omejitvam, ki jih še zmeraj povzroča epidemija COVID-19. Družba se bo morala tako še naprej zavedati pomembnosti dobrega strateškega načrtovanja delovnega procesa, medsebojnega sodelovanja med zaposlenimi in ne nazadnje dobrega sodelovanja z nadzornim svetom ter lastniki, prav tako pa tudi nadaljnjim dobrim medsebojnim sodelovanjem vseh občin Spodnjega Podravja.

2. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2020

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval Letno poročilo družbe za leto 2020 s poročilom pooblaščne 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 2020, 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 2020 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 2020.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2020, 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 2020, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2020, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z začrtanimi cilji ter planom za leto 2020. 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 2020 in o tem seznanil skupščino.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica 28. skupščine družbe, ki bo potekala 1.7.2021 ob 12. uri na sedežu družbe in predlogi sklepov ter se z dnevnim redom in predlaganimi sklepi v celoti strinja.*

3. PREVERITEV POROČILA POSLOVODSTVA O ODNOSIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA POSLOVNO LETO 2020

Nadzorni svet je obravnaval in preveril Poročilo o odnosih s povezanimi družbami za leto 2020 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 posloводства o odnosih 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 odnosih s povezanimi družbami in o tem seznaniti skupščino družbe.*

Ptuj, 13.5.2021

Predsednica nadzornega sveta:
Marija Magdalenc

