



POROČILO

NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2016 (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 2016*
- 2. Preveritev in potrditev Letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2016*
- 3. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2016*

Ptuj, maj 2017

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2016

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 2016. Nadzorni svet je v letu 2016 svoje delo opravljal v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi ter internimi akti družbe.

SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2016

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je v letu 2016 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 2016

Nadzorni svet je v **letu 2016** opravil 5 (pet) rednih sej, in sicer:

- 13. redno sejo, dne 1.3.2016,
- 14. redno sejo, dne 21.4.2016,
- 15. redno sejo, dne 28.6.2016,
- 16. redno sejo, dne 7.10.2016 ter
- 17. redno sejo, dne 13.12.2016.

Nadzorni svet se je v letu 2016 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 petih rednih sejah v letu 2016 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 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 tekom svojega dela bil pozoren tudi na skladnost poslovanja družbe z vsemi aktualno veljavnimi predpisi. Posebno pozornost je nadzorni svet v letu 2016 na sejah posvetil obravnavi problematike okoljske dajatve, nadzoru nad nabavami novih osnovnih sredstev, predlogu povečanja osnovnega kapitala družbe, ki je bil potrjen v okviru skupščine v letu 2016. Nadzorniki so razpravljali tudi o zagotovitvi sredstev iz naslova omrežnine, saj občine še zmeraj ne namenjajo 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. Nadzorniki so se v razpravah dotaknili tudi novo sklenjenih koncesijskih pogodb v letu 2016, in sicer koncesij, ki se

nanašajo na zbiranje, obdelavo in odlaganje komunalnih odpadkov na območju Občine Gorišnica, Občine Hajdina, Občine Juršinci ter Občine Markovci ter koncesije upravljanja s pristanišči oz. z vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru, ki je bila podjetju podeljena s strani Mestne občine Ptuj in Občine Markovci. Nadzorniki so s strani uprave bili v letu 2016 obveščeni tudi o dogodkih, ki so se nanašali na skupščino v letu 2016. Uprava jih je sprva seznanila z informacijo, da je s strani Mestne občine Ptuj bila na nekatere sprejete skupščinske sklepe vložena izpodbojna tožba, nato pa tudi z informacijo, da se je Mestna občina Ptuj ob koncu leta vendarle odpovedala tožbenemu zahtevku, kar je pomenilo, da se je zadeva zaključila in so vsi sprejeti skupščinski sklepi ostali v veljavi. 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 2016

Nadzorni svet se je na svoji **13. redni seji** seznanil predvsem z informacijo o poslovanju Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v obdobju 1-12/2015, pri čemer so nadzorniki posebno pozornost posvetili problematiki okoljske dajatve ter predlogu o dokapitalizaciji družbe. Tekom te seje so nadzorniki razpravljali tudi o popravkih računovodskih izkazov iz leta 2014, ki so se nanašali na pripoznavanje rezervacij v letu 2014. Na 13. seji nadzornega sveta so člani obravnavali in sprejeli tudi dopolnitev Poslovnega načrta družbe za leto 2016.

Na svoji **14. redni seji** se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom družbe za leto 2015 ter sprejel nov rebalans Poslovnega načrta družbe za leto 2016.

Nadzorni svet je na svoji **15. seji** sprejel revidirano Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2015 z mnenjem revizorja. Prav tako pa je tekom te seje nadzorni svet sprejel tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2015 ter Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi Letnega poročila in Konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2015 ter vse sklepe, ki jih je nato nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 23. redni skupščini, ki je potekla dne 17.8.2016. Nadzorniki so tako sprejeli sledeče predloge sklepov;

- predlog sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2015 znašal 1.204.031 EUR s predlogom skupščini, da se le-ta uporabi za naslednje namene: v višini 700.000 EUR za oblikovanje drugih rezerv iz dobička, v višini 100.000 EUR za dividende ter v višini 404.031 EUR ostane nerazporejen in se prenese v naslednjo leto, *tekom skupščine je bil sprejet nasprotni predlog, ki se je glasilo, da se bilančni dobiček v višini 1.204.031 EUR v celoti odvede v druge rezerve iz dobička,*

- predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi ter nadzornemu svetu za leto 2015,

- predlog sklepa, da se osnovni kapital družbe na podlagi bilance stanja na dan 31.12.2015 poveča za 300.000 EUR s preoblikovanjem drugih rezerv iz dobička v osnovni kapital,

- predlog sklepa o dopolnitvi statuta družbe z novimi dejavnostmi, *v okviru katerega se je tekom skupščine dopolnil še 26. člen statuta s stavkom, da je nadzorni svet sestavljen iz dveh predstavnikov večinskega lastnika, dveh predstavnikov manjšinskih lastnikov in dveh predstavnikov delavcev družbe ter*

- predlog sklepa o imenovanju pooblaščenega revizijske družbe Auditor revizijska družba d.o.o. za leto 2016, *kjer pa je bil nato na skupščini sprejet nasprotni predlog, in sicer je bila izglasovana revizijska hiša Revidicom revizijska družba d.o.o.*

Tekom 15. seje se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo o poslovanju 1-4/2016.

Nadzorni svet se je tekom **16. redne seje** seznanil s potekom 23. redne skupščine, kot tudi z zapleti, ki so se pojavili na in po skupščini, prav tako pa se je seznanil tudi z informacijo, da je delničar Mestna občina Ptuj vložila na sodišče izpodbojno tožbo, s katero je zahtevala razveljavitev oz. ugotovitev ničnosti treh skupščinskih sklepov, in sicer sklep o uporabi

bilančnega dobička, sklep o spremembi statuta in sklep o imenovanju revizijske družbe za leto 2016. Tekom te seje so se nadzorniki seznanili tudi z informacijo o poslovanju 1-8/2016, kjer so ugotovili, da so rezultati dobri, prav tako pa so sprejeli novo dopolnitev Poslovnega načrta družbe za leto 2016.

Nadzorni svet se je na svoji **17. redni seji** seznanil predvsem z informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-10/2016, kot tudi z oceno poslovanja za naslednja dva meseca. Na tej seji je nadzorni svet obravnaval tudi Poslovni načrt družbe za leto 2017.

UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ugotavlja, da so bili realizirani vsi sprejeti sklepi nadzornega sveta iz leta 2016. Prav tako pa ugotavlja, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2016 odraz prizadevanj uprave in zaposlenih ter dobrega načrtovanja v podjetju. Hkrati pa tudi odraz dobrega sodelovanja z občinami in z drugimi poslovnimi partnerji, ki podjetju omogočajo s podelitvijo koncesij in pravnih poslov kontinuirano izvajanje obveznih in izbirnih javnih gospodarskih služb ter tržnih dejavnosti.

Družba je v letu 2016 dosegla pozitivne poslovne rezultate, je likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna. Nadzorni svet kot pozitivno ocenjuje sprejeta sklepa na skupščini v letu 2016, ki sta družbi z dokapitalizacijo in razporeditvijo celotnega bilančnega dobička v druge rezerve iz dobička zagotovila še večjo kapitalsko stabilnost. Dobro poslovanje družbe pa dokazuje tudi pridobljeni certifikat bonitetne odličnosti v letu 2016 ter certifikat družini prijazno podjetje, ki dokazuje, da se podjetje zaveda tudi svoje širše družbene odgovornosti. Nadzorni svet pozitivno ugotavlja, da je družba v letu 2016 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 tekočega poslovanja. Nadzorni svet kot pozitivno ocenjuje tudi povišanje sredstev iz naslova omrežnine, ki jih bodo občine namenile za vzdrževanje in obnovo vodovodnega sistema. Družba se je namreč uspela dogovoriti z občinami, da se bodo sredstva v letu 2017 povišala iz 20% na 50% pobrane omrežnine. Nadzorni svet pa se hkrati nada, da bodo občine v prihodnje prepoznale pomen dobro vzdrževanega vodovodnega sistema, saj le-ta vpliva na zagotovitev kvalitetne pitne vode uporabnikom, ter bodo v ta namen namenile še 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 govorimo od leta 2016 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 kot pozitivno ocenjuje tudi novo sklenjene koncesijske pogodbe v letu 2016, saj s tem podjetje izkazuje zavzetost za razširitev dejavnosti v okviru izvajanja gospodarskih obveznih in izbirnih javnih služb.

Nadzorni svet opozarja, da je seznanjen s problemom okoljske dajatve, ki predstavlja v podjetju nerešen problem že nekaj časa in nanj opozarja tudi revizorjevo mnenje, saj podjetje v tej zadevi s strani pristojnih organov ne dobi končnih in enoznačnih odgovorov, kako zadevo ustrezno urediti. Zato predlaga, da zadeva miruje vse dokler izpostavljen problem okoljske dajatve ne dobi pravih smernic za njegovo reševanje. V primeru morebitnih obveznostih za podjetje, ki bi utegnile nastati iz naslova v preteklosti preveč zaračunane okoljske dajatve zavezancem, nadzorni svet kot dobro ocenjuje odločitev delničarjev na skupščini v letu 2016, da ni prišlo do delitve dobička, saj se je tako med drugim zagotovila tudi morebitna rezerva za namen reševanja problematike okoljske dajatve, prav tako pa tudi podlaga za dolgoročnejšo likvidnost 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 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 tržnih dejavnostih. 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, ki Komunalno podjetje Ptuj d.d. uvršča med 4,2 % najboljših pravnih subjektov v Sloveniji. 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 2016

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval Letno poročilo družbe za leto 2016 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 2016, 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 2016 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 2016.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2016, 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 2016, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2016, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2016. 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 2016 in o tem seznani skupščino.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica 24. skupščine družbe, ki bo potekala 28.6.2017 ob 9. 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 2016

Nadzorni svet je obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 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 seznani skupščino družbe.*

Ptuj, 25.5.2017

Predsednica nadzornega sveta:
Marija Magdalenc

