



POROČILO

NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI

O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA

UPRAVE ZA POSLOVNO LETO 2013

(282. člen ZGD-1)

- 1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2013*
- 2. Ugotovitve nadzornega sveta*
- 3. Preveritev in potrditev letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2013*

Ptuj, junij 2014

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2013

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 2013.

Nadzorni svet je v letu 2013, poslovanje družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. nadziral v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi, Statutom družbe in Poslovníkom o delu Nadzornega sveta.

SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2013

Nadzorni svet družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. je od 1.1.2013 – do 27.6.2013 deloval v naslednji sestavi:

- mag. Janko Širec, predsednik nadzornega sveta – v mirovanju,
- Nuša Ferenčič, namestnica predsednika nadzornega sveta - dne 27.6.2013, se je nadzorni svet na svoji 31. seji seznanil z odstopno izjavo Nuše Ferenčič, ki je dne 17.5.2013 izstopila iz nadzornega sveta in tako tudi iz mesta namestnice predsednika nadzornega sveta,
- Marija Magdalenc, članica
- Dušan Prosenjak, član
- Anica Rejec, članica
- Valerija Šampri, članica

Nadzorni svet je od 27.6 2013 do 19.08.2013 deloval v naslednji sestavi:

- mag. Janko Širec, predsednik nadzornega sveta – v mirovanju,
- Marija Magdalenc, namestnica predsednika nadzornega sveta,
- Dušan Prosenjak, član
- Anica Rejec, članica
- Valerija Šampri, članica

Nadzorni svet je dne 27.06.2013, imenoval za novo namestnico predsednika nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., dotedanjo članico nadzornega sveta Marijo Magdalenc.

Nadzorni svet je od 20.8 2013 do 27.10.2013 deloval v naslednji sestavi:

- Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
- Valerija Šampri, namestnica predsednice nadzornega sveta
- Dušan Prosenjak, član
- Anica Rejec, članica

Dne 20.8.2013 se je nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d., seznanil z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta mag. Janka Širca, ki je dne 19.08.2013 izstopil iz mesta člana nadzornega sveta kot tudi iz mesta predsednika nadzornega sveta, kjer mu je funkcija v skladu z 2. odstavkom 273. člena ZGD-1 od 02.10.2012 mirovala.

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d., je nato dne 20.08.2013, sprva razrešil iz mesta članice oziroma iz mesta namestnice predsednika nadzornega sveta Marijo Magdalenc ter jo nato imenoval za novo predsednico nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Prav tako je nadzorni svet dne 20.08.2013, za novo namestnico predsednice nadzornega sveta imenoval Valerijo Šamprl.

Glede na ugotovitev nadzornega sveta, da bo mag. Janku Šircu z dnem 03.10.2013, prenehal mandat začasnega direktorja družbe, je nadzorni svet v skladu s statutom družbe in ZGD-1, za mandatno obdobje petih let, in sicer od 03.10.2013 do 03.10.2018, imenoval za direktorja Komunalnega podjetja Ptuj d.d., mag. Janka Širca.

Nadzorni svet je od 28.10. 2013 do 31.12.2013 deloval v naslednji sestavi:

- Marija Magdalenc, do 29.11.2013 članica nadzornega sveta, od 29.11.2013 predsednica nadzornega sveta,
- Matevž Cestnik, do 29.11.2013 član nadzornega sveta, od 29.11.2013 namestnik predsednice nadzornega sveta,
- dr. Miroslav Luci, član nadzornega sveta
- Mojca Horvat, članica nadzornega sveta
- Valerija Merc, članica nadzornega sveta
- Marjan Krojzl, član nadzornega sveta

Nadzorni svet je že na svoji 31. seji, dne 27.06.2013, sprejel sklep s katerim je predlagal skupščini, da glede na ugotovitev, da se bo dne 27.10.2013 iztekel mandat dotedanjim članom nadzornega sveta-predstavnikom delničarjev, skupščina izvoli nove predstavnike delničarjev za naslednje štiriletno mandatno obdobje, ki prične teči z 28.10.2013, kar je bilo tudi realizirano.

Nadzorni svet je nato v zgoraj navedeni novi sestavi na svoji 1. seji, ki je bila dne 29.11.2013, sprva razrešil iz mesta članice nadzornega sveta Marijo Magdalenc ter jo nato imenoval za predsednico nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Nadzorni svet je na 1. seji dne 29.11.2013, prav tako razrešil iz mesta člana nadzornega sveta Matevža Cestnika in ga nato imenoval za namestnika predsednice nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2013

Nadzorni svet je v letu 2013 opravil 7 (sedem) rednih sej, in 1 (eno) korespondenčno sejo, in sicer:

- 28. redno sejo dne 18.1.2013,
- 29. redno sejo dne 14.3.2013,
- 30. redno sejo dne 16.5.2013,
- 31. redno sejo dne 27.6.2013,
- 32. redno sejo dne 20.8.2013,
- 33. redno sejo dne 11.10.2013,
- 2. korespondenčna seja dne 24.10.2013 ter
- 1. redno sejo dne 29.11.2013.

Nadzorni svet je v letu 2013 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 2013 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 tako v pisni kot ustni obliki tudi o vseh pomembnejših vprašanjih, ki so vplivali na rezultat poslovanja družbe in dobro ime družbe.

Nadzorni svet je na sedmih rednih sejah in eni korespondenčni seji v letu 2013 največ pozornosti namenil spremljanju poslovanja družbe, v primerjavi s planiranimi rezultati, na podlagi poročil o doseženih rezultatih, ki jih je pripravljala uprava družbe. Nadzorni svet je posebno pozornost posvetil tudi iskanju rešitev za dokončno ureditev razmerij z občinami v zvezi s prenosom gospodarske javne infrastrukture na občine po stanju na dan 1.1.2010, ki pa kljub prizadevanju tako nadzornega sveta, kot tudi uprave družbe, še vedno niso urejena. Posebna pozornost nadzornega sveta je bila namenjena tudi poslovanju hčerinske družbe Top energija d.o.o., komunikaciji z manjšinskimi zasebnimi delničarji družbe in reševanju problematike ogrevanja v občini Kidričevo. Prav tako pa je nadzorni svet veliko pozornosti v letu 2013 posvetil tudi izvolitvi nove uprave družbe in izvolitvi nadzornega sveta v novi sestavi.

Opis poslovanja in pomembnih sklepov s sej nadzornega sveta

Nadzorni svet je na svoji **28. redni seji** podal soglasje k sklenitvi Pogodbe o zastavi nepremičnin št. 32/2012 med Komunalnim podjetjem Ptuj d.d. in Novo kreditno banko Maribor d.d.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z Informacijo o zahtevi 40% družbenika Top energija d.o.o.-Naša energija d.o.o., o izplačilu dobička in izrazil nestrinjanje z zahtevo po delitvi dobička.

Na svoji **29. redni seji** se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim Letnim poročilom za leto 2012 ter z Letnim planom družbe za leto 2013.

Nadzorni svet je na svoji **30. redni seji** potrdil Poslovni načrt družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. za leto 2013. Nadzorni svet se je tudi seznanil in obravnaval zahtevo občine Kidričevo, ki je želela od KPP pridobiti podatke za obračun okoljske dajatve, zaradi prenosa dejavnosti čiščenja odplak iz KPP nas svoje javno podjetje. Nadzorni svet je tekom seje zadolžil upravo, da uredi odnose o bodočem sodelovanju z občino Kidričevo in da o sklenjenem dogovoru obvesti nadzorni svet, ki bo v zvezi z dogovorom sprejel tudi dokončno odločitev.

Nadzorni svet se je na svoji **31. redni seji** seznanil z odstopno izjavo namestnice predsednika nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Nuše Ferenčič, ki je dne 17.05.2013, izstopila iz nadzornega sveta in tako tudi iz mesta namestnice predsednika nadzornega sveta. Nadzorni svet je tekom 31. seje imenoval za novo namestnico predsednika nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., dotedanjo članico nadzornega sveta Marijo Magdalenc.

Nadzorni svet je tekom seje zadolžil upravo, da ta na podlagi revizorjevega mnenja s pridržkom, ki je posledica nerazčiščenih odnosov z občinami, obvesti občine, ki niso pristopile k podpisu Sporazuma o ureditvi razmerij z občinami v povezavi s prenosom gospodarske javne infrastrukture na občine po stanju na dan 01.01.2010, da se bo v reševanje navedene problematike vključilo Računsko sodišče RS.

Nadzorni svet je na seji sprejel tudi revidirano Letno poročilo za leto 2012 z mnenjem revizorja ter Konsolidirano letno poročilo za leto 2012 z mnenjem revizorja.

Prav tako pa je tekom te seje sprejel tudi Poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila uprave za poslovno leto 2012 in sklepe, ki jih je nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 20. skupščini, ki je potekla dne 28.8.2013, in sicer sklep glede uporabe bilančnega dobička s predlogom skupščini, da ta ostane nerazporejen in se prenese v naslednje leto, sklep o podelitvi razrešnice upravam ter nadzornemu svetu za leto 2012, sklep o imenovanju novih članov nadzornega sveta, glede na ugotovitev, da se dne 27.10.2013, izteče mandat dotedanjim članom nadzornega sveta-predstavnikom delničarjev. Nadzorni svet je sprejel še sklep o imenovanju revizijske družbe za leto 2013 ter sklep v zvezi s predlagano spremembo statuta Komunalnega podjetja Ptuj d.d.

Nadzorni svet je v nadaljevanju 31. seje še zadolžil upravo, da dejavnost ogrevanja v občini Kidričevo prenese na to občino in to zaradi visoke izgube, ki že nekaj let nastaja na tej dejavnosti.

Nadzorni svet je na svoji **32. redni seji** obravnaval informacijo o poslovanju družbe v času od 1-6/2013 in zadolžil upravo oz. računovodstvo, da pripravi dodatne obrazložitve v skladu s pripombami iz razprave.

Na seji se je nadzorni svet seznanil z odstopno izjavo predsednika nadzornega sveta mag. Janka Širca, ki je dne 19.08.2013, izstopil iz mesta člana nadzornega svet kot tudi iz mesta predsednika nadzornega sveta, kjer mu je funkcija v skladu z 2. odstavkom 273. člena ZGD-1 od 02.10.2012 mirovala. Nadzorni svet je tekom seje sprva razrešil iz mesta namestnice predsednika nadzornega sveta Marijo Magdalenc in jo nato imenoval za novo predsednico nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Nadzorni svet pa je za novo namestnico predsednice nadzornega sveta imenoval Valerijo Šampri.

Glede na ugotovitev nadzornega sveta, da bo mag. Janku Šircu z dnem 03.10.2013, prenehal mandat začasnega direktorja družbe, je nadzorni svet v skladu s statutom družbe in ZGD-1 za mandatno obdobje petih let, in sicer od 03.10.2013 do 03.10.2018, imenoval za direktorja Komunalnega podjetja Ptuj d.d., mag. Janka Širca.

Nadzorni svet je tekom **33. redne seje** obravnaval informacijo o poslovanju družbe v času od 1-8/2013 in zadolžil upravo, da do naslednje seje pripravi rebalans poslovnega načrta družbe za leto 2013 ter potrdil dopolnitev poslovnega načrta družbe za to poslovno leto.

Nadzorni svet je na svoji **2. korespondenčni seji** potrdil in sprejel predlagani rebalans poslovnega načrta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. za leto 2013. Nadzorni svet se je tudi strinjal in potrdil sklic 21. skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., razpisane za dne 05.12.2013. Prav tako se je nadzorni svet seznanil s predlogom sklica skupščine ter potrdil dnevni red in predloge vseh sklepov, predvidenih za skupščino.

Nadzorni svet je na svoji **1. redni seji** v novi sestavi, sprva razrešil iz mesta članice nadzornega sveta Marijo Magdalenc ter jo nato imenoval za predsednico nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. Prav tako je nadzorni svet iz mesta člana nadzornega sveta razrešil Matevža Cestnika ter ga nato imenoval za namestnika predsednice nadzornega sveta.

Nadzorni svet se je tudi seznanil z informacijo o poslovanju družbe v času od 1-10/2013 in zadolžil upravo, da poveča aktivnosti, da elaborate za oblikovanje cen storitev Obveznih gospodarskih služb oskrbe s pitno vodo, do zakonsko določenih rokov sprejmejo občinski sveti v vseh občinah.

Nadzorni svet je tudi zadolžil upravo, da do ene naslednjih sej pripravi informacije o ustanovitvi, poslovanju in o vsebini pogodbe o določitvi cen energentov za podjetje Top energija d.o.o. ter da uprava preveri ali obstaja pravna možnost, da se KPP umakne kot stranka v postopku za sprejem Sporazuma o ureditvi razmerij z občinami v povezavi s prenosom gospodarske javne infrastrukture na občine po stanju na dan 01.01.2010. Prav tako je zadolžil upravo, da še naprej nadaljuje z aktivnostmi, ki so ji že bile naložene s sklepom prejšnjega nadzornega sveta in sicer, da se dejavnost ogrevanja prenese na občino Kidričevo.

2. UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ugotavlja, da je bila realizirana večina sklepov nadzornega sveta iz leta 2013. Prav tako nadzorni svet ugotavlja, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2013 predvsem odraz dobro zastavljenih ciljev, ki si jih je družba zastavila s poslovnim načrtom za leto 2013. Hkrati pa tudi ugotavlja, da družbi kljub vsem prizadevanjem žal ni uspelo zagotoviti vseh podpisov Sporazuma o ureditvi razmerij z občinami v povezavi s prenosom gospodarske javne infrastrukture na občine po stanju na dan 1.1.2010. Nadzorni svet je v zvezi s tem sprejel tudi odločitev, da se preveri ali obstaja pravna možnost, da se Komunalno podjetje Ptuj d.d., umakne kot stranka v postopku za sprejem navedenega Sporazuma. Pozitivna pa je ugotovitev, da je Komunalno podjetje Ptuj v mesecu aprilu 2014 sklenilo z vsemi občinami ptujskega vodooskrbnega sistema, Sporazum o obračunu enotne omrežnine, s katerim so se občine odločile za uvedbo enotne omrežnine na celotnem vodooskrbnem sistemu. Ta sporazum predstavlja podlago za enotno omrežnino in podlago za izstavitve računov za najemnino infrastrukture. Kot pozitivno pa nadzorni svet označuje tudi pristop zasebnih delničarjev, ki so v letu 2013 pristopili k prodaji zasebnega kapitala družbe lokalnim skupnostim (zasebnega kapitala je bilo v družbi na dan 31.12.2013 za 0,35%), saj nadzorni svet podpira nadaljnje delovanje podjetja izključno v javni lasti. Nadzorni svet tudi ugotavlja, da je za nadaljnje pozitivno poslovanje družbe dobro, da se dejavnost ogrevanja, ki jo je v občini Kidričevo vsa leta opravljalo Komunalno podjetje Ptuj, z letom 2014 prenese na samo občino Kidričevo, saj je na tem segmentu v Komunalnem podjetju Ptuj d.d. vsa leta beležena velika izguba, enako velja tudi za dejavnost ogrevanja v malih kurilnicah v Mestni občini Ptuj, ki pa se naj prenese na Javne službe Mestne občine Ptuj.

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 2013

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za leto 2013 z revizorjevim poročilom pooblaščenice 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 zato, da so celotni prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politikom 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 2013, da se vsebina poročila ujema s stališči nadzornega sveta, zato na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega poročila za leto 2013 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 ocenjuje poslovanje družbe v letu 2013 kot dobro, saj je družba zaključila poslovno leto 2013 s pozitivnim poslovnim izidom, uspela je stabilizirati finančno poslovanje, ukiniti večino nerentabilnih dejavnosti in močno povečati obseg tržnih dejavnosti, kar zagotavlja družbi nadaljnji razvoj, zaposlenim pa socialno varnost.
- Nadzorni svet nima po končni preveritvi letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe za leto 2013.
- Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2013, 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 2013, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2013, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2013. 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 2013.
- 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, 12.06.2014

Predsednica nadzornega sveta:

Marija Magdalenc

