

Nadzorni svet

POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA UPRAVE

V skladu z 282. členom ZGD, na podlagi preveritve sestavljenega letnega poročila, nadzorni svet daje naslednje

poročilo

Nadzorni svet je kontroliral vodenje družbe med poslovnim letom na naslednji način.

1. Spremljanje poslovanja družbe

V letu 2015 je nadzorni svet družbe imel 4 seje in sicer:

- 11. sejo dne 23.04.2015
- 12. korespondenčno sejo 25.05.2015
- 13. sejo dne 16.07.2015 in
- 14. sejo dne 17.12.2015.

Na teh sejah je nadzorni svet deloval v sestavi: Stojan Petrič, predsednik ter člana Nada Mislej in Miloš Kermavnar. Člani so se sej udeleževali redno.

Nadzorni svet je na 11. seji obravnaval nerevidirano poročilo o poslovanju za leto 2014. Na 13. seji je potrdil letno poročilo družbe za leto 2014, sprejel poročilo nadzornega sveta, podal predlog za imenovanje pooblaščenega revizorja ter obravnaval poročilo o poslovanju v prvih 6 mesecih ter poročilo o likvidnosti. Na 14. seji je obravnaval oceno letnih izkazov poslovanja za leto 2015 in plan poslovanja za leto 2016.

2. Preveritev in potrditev LP družbe ter stališče do revizijskega poročila

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za leto 2015 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe KPMG d.o.o.

Nadzorni svet je ugotovil,

- da vsebina letnega poročila realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2015,
- da se vsebina letnega poročila in strategija razvoja ujema s stališči nadzornega sveta,

Zato na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega poročila za leto 2015 pooblaščenega revizorja družbe:

- potrjuje letno poročilo družbe za leto 2015;
- daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2015;
- sprejema predlog uprave o uporabi čistega dobička družbe za leto 2015
- z upravo družbe podaja usklajen predlog uporabe bilančnega dobička.

Idrija, dne 15.7.2016

Predsednik nadzornega sveta:
Stojan Petrič