

**NADZORNI SVET**

Datum: *01.04.2019*

Številka: BH/ *1242-19*

**PISNO POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA SKUPŠČINO**  
**na podlagi 282. člena ZGD-1**

**1. Način in obseg preverjanja nadzornega sveta nad vodenjem družbe med poslovnim letom 2018**

Nadzorni svet delniške družbe Komunalno stanovanjskega podjetja Sežana, je skladno s svojo funkcijo nadzora v dvotirnem sistemu vodenja in upravljanja ter skladno s pozitivno slovensko zakonodajo, nadzoroval aktivnosti uprave in tekoče poslovanje družbe, pri čemer je deloval neodvisno od uprave Komunalno stanovanjskega podjetja d. d. Sežana.

Sestava, usposobljenost, dinamika in kakovost delovanja nadzornega sveta ter prisotnost na sejah so omogočili kvalitetno spremljanje aktivnosti delovanja uprave v smislu skladnosti z njenimi pooblastili in kompetencami ter strokovni nadzor poslovanja družbe glede na plansko zastavljene cilje.

**2. Seje nadzornega sveta v letu 2018**

V letu 2018 je nadzorni svet na svojih sejah nadzoroval poslovanje družbe in ugotavljal skladnost delovanja uprave z njenimi pooblastili. V obdobju od 01.01.2018 do 31.12.2018 se je sestel sedem krat in sicer:

- 06.02.2018 seja št. 34,
- 30.03.2018 seja št. 35,
- 12.04.2018 seja št. 36,
- 25.05.2018 izredna seja št. 2,
- 14.09.2018 seja št. 37,
- 22.10.2018 seja št. 38,
- 21.12.2018 seja št. 39.

Vse seje so bile sklepčne. Na sejah v letu 2018 je nadzorni svet oblikoval in sprejel 27 sklepov. Vsi sklepi so bili realizirani.

Nadzorni svet je v letu 2018 redno prejemal pomembne informacije in gradiva za seje. V obravnavo je prejel in potrdil četrtno, polletno, devetmesečno in letno, poročilo o poslovanju. Deloval je v smislu kontrole dela uprave in spremljanju poslovanja družbe, ter uresničevanja sklepov, ki jih je sprejel na svojih sejah. Nadzorni svet je bil seznanjen s sodelovanjem družbe z lokalnimi skupnostmi ter s poslovnimi odločitvami na tem področju.

**3. Preveritev predloga za uporabo bilančnega dobička**

Nadzorni svet je preveril predlog za uporabo bilančnega dobička, kot ga je predložila uprava.

Nadzorni svet je preveril, da so bila ob sestavitvi predloga za uporabo bilančnega dobička upoštevana zakonska določila 64. člena ZGD-1 in računovodskimi standardi, ki predpisujejo uporabo čistega dobička.

Nadzorni svet se strinja s predlagano delitvijo bilančnega dobička na sledeči način :

1. Ugotovitev bilančnega dobička:

Na dan 31.12.2018 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. Sežana 344.932,87 EUR in je sestavljen iz:

- |  |                |
|--|----------------|
| - nerazporejenega dobička poslovnega leta 2017 | 156.766,05 EUR |
| - čistega dobička poslovnega leta 2018         | 188.166,82 EUR |

2. Uporaba bilančnega dobička:

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- 78.816,10 EUR čistega dobička se izplača delničarjem za dividende in sicer 0,55 EUR bruto na delnico. Dividenda se izplača iz čistega dobička iz leta 2017. Družba bo dividende delničarjem oziroma drugim upravičencem, ki so na presečni dan 31.05.2019 vpisani v delniško knjigo družbe, ki se vodi v centralni Klirinško-depotni družbi d. d. Ljubljana, kot imetniki delnic s pravico do dividende, te izplačala na dan 03.06.2019,
- 77.949,95 EUR nerazporejenega dobička iz leta 2017 se razporedi na druge rezerve iz dobička,
- 188.166,82 EUR nerazporejenega dobička leta 2018 se ne razporedi, o njem se bo odločalo v prihodnjih poslovnih letih.

**4. Potrditev in sprejem letnega poročila ter stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila**

Nadzorni svet je preveril Poslovno poročilo za leto 2018 in ugotovil, da letno poročilo uprave verodostojno odraža dogajanje in celovito informira o poslovanju družbe KSP d. d. Sežana v letu 2018 ter, da nadgrajuje informacije, ki so mu bile redno posredovane med poslovnim letom.

Nadzorni svet je na 40. redni seji dne 29.03.2019 preveril sestavljeno letno poročilo družbe KSP d. d. Sežana, pregledal računovodske izkaze ter pojasnila in razkritja k posameznim računovodskim izkazom.

Nadzorni svet na Letno poročilo družbe KSP d. d. Sežana nima pripomb, zato **potrjuje** Letno poročilo družbe KSP d. d. Sežana, za leto 2018.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom pooblaščenega revizorja za leto 2018. Iz poročila o pregledu in mnenja pooblaščenega revizorja je razvidno, da računovodski izkazi s priložo za leto 2018, v vseh bistvenih sestavinah, izkazujejo pošten in resničen prikaz finančnega stanja družbe KSP d. d. Sežana na dan 31.12.2018, ter izkazujejo pošten in resničen prikaz poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z računovodskimi standardi in zakonskimi določili 64. člena ZGD-1.

Nadzorni svet **daje pozitivno mnenje** k revizorjevemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2018.

**Predsednik nadzornega sveta:**

Boris Hlačar

