

NADZORNI SVET

Datum: 20.4.2022

Številka: ER/...11...22

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

1. Uvod

Nadzorni svet družbe KSP d. d. Sežana je skladno z 282. člena ZGD-1 pripravil poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila in zavzel stališče do revizijskega poročila revizijske družbe RE-member revizija d. o. o., Frankopanska ulica 21, Ljubljana.

2. Način in obseg preverjanja nadzornega sveta nad vodenjem družbe med poslovnim letom 2021

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

3. Sestava nadzornega sveta

Statut družbe KSP d. d. Sežana v poglavju 5 določa, da nadzorni svet šteje tri člane. Mandatno obdobje člana nadzornega sveta traja štiri (4) leta. Dva člana nadzornega sveta, ki zastopata interese delničarjev družbe izvoli skupščina in sicer tako, da je en član nadzornega sveta skupni predstavnik vseh štirih Občin: Občine Sežana, Občine Divača, Občine Hrpelje-Kozina in Občine Komen, drugi član pa je predstavnik ostalih delničarjev. Tretjega člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delavcev družbe, izvoli svet delavcev.

V koledarskem letu 2021 je nadzorni svet deloval v treh sestavah in sicer:

I. sestava od 01.01.2021 do 21.06.2021 Strnad Jožef (predstavnik drugih delničarjev) in od 01.01.2021 do 07.05.2021 Miran Furlan (predstavnik delavcev). Skupnega predstavnika vseh štirih občin, 25. skupščina dne 19.06.2020 ni izvolila in, ker volitve za člane sveta delavcev razpisane za dan 19.04.2021 niso uspeli, je uprava družbe, da bi preprečila nesklepčnost NS na sodišče podala predlog, da od 08.05.2021 dalje za člana nadzornega sveta imenuje Ireno Tomažič (predstavnik vseh štirih občin) in tako omogoči zadostno število članov za sklepčnost nadzornega sveta. Sodišče je predlogu sledilo in le začasno nadomestilo manjkajočega člana.

II. sestava od 01.01.2021 do 21.06.2021 Strnad Jožef in od 08.05.2021 do 20.06.2021 Irena Tomažič.

III. sestava od 22.06.2021 do 31.12.2021 Ernest Ribič (predstavnik drugih delničarjev izvoljen na 26. skupščini dne 21.06.2021) in od 21.06.2021 Bogomir Horvat (predstavnik vseh štirih občin izvoljen na 26. skupščini dne 21.06.2021).

Z dnem izvolitve dveh članov nadzornega sveta na skupščini, je prenehalo imenovanje Irene Tomažič, kot člana nadzornega sveta (predstavnik vseh štirih občin). Od 08.05.2021 dalje v sestavi NS ni predstavnika delavcev. Čeprav je so bile volitve za člane v svet delavec prvič razpisne za dan 19.04.2021 in drugič za dan 24.09.2021, je volilna komisija v obeh primerih zaključila, da zaradi nezadostnega števila kandidatur, volitev ni mogoče izpeljati. Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU, Uradni list RS, Št. 42/2007) daje delavcem izključno pristojnost, da na volitvah uresničujejo svojo aktivno in pasivno volilno pravico, zato ni dopustno predstavnika delavcev imenovati sodno.

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

4. Seje nadzornega sveta v letu 2021

V letu 2021 je nadzorni svet na svojih 8. sejah ugotavljal skladnost delovanja uprave z njenimi pooblastili, nadzoroval poslovanje družbe: spremljal tekoče poslovne rezultate, investicijske dejavnosti, premoženjsko stanje družbe in izvrševaje lastnih sklepov. Seja dne 17.06.2021 je bila izredna, vse ostale seje v letu 2021 pa so bile redne seje. Skupno je nadzorni svet sprejel 26 sklepov, vsi sklepi so bili sprejeti soglasno. Gradiva za seje je pripravila uprava, poročevalca na sejah pa sta bila direktor družbe in vodja finančno-računovodske službe.

Pomembnejši sklepi sej nadzornega sveta v letu 2021

- Na 47. redni seji (prvi v letu 2021) je nadzorni svet potrdil predlog Plana za leto 2021.
- Letno poročilo o poslovanju družbe za leto 2020 je nadzorni svet sprejel in potrdil na 48. seji. Na isti seji je sprejel in potrdil tudi Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2020, Revidirano letno poročilo družbe za leto 2020, Poročilo nadzornega sveta za leto 2020 za 26.skupščino, Predlog uprave 26. skupščini glede sestave in uporabe bilančnega dobička. Nadzorni svet se je seznanil in sprejel sklep, da so bili mesečni osebni dohodki in drugi dodatki direktorju družbe izplačani v skladu z Individualno pogodbo.
- Na 49 seji je nadzorni svet potrdil gradivo za 26.skupščino.
- Zaradi nujnosti nakupa delovnega stroja, je nadzorni svet na izredni seji dne 17.06.2021, sprejel in potrdil spremembo Plana za leto 2021.
- Nadzorni svet se je v novi sestavi prvič sestel 06.07.2021 in na ustanovni seji izvolil Ernesta Ribiča za predsednika nadzornega sveta in Bogomirja Horvata za namestnika predsednika nadzornega sveta, Bernardo Bole je imenoval za sekretarko, Tino Lazar pa za zapisničarko nadzornega sveta.
- Sklep o razrešitvi Franka Šabca s funkcije direktorja družbe z istočasno prekinitvijo delovnega razmerja, je nadzorni svet sprejel na 2. redni seji dne 28.08.2021. Na isti seji je nadzorni svet pooblastil prokurista Andreja Prunka, da do imenovanja direktorja opravlja vse naloge, ki so v pristojnosti direktorja in v skladu s splošnimi akti delodajalca in z ZGD-1.
- Na 4. redni seji dne 14.12.2021 (zadnja seja v letu 2021), je nadzorni svet sprejel in potrdil Plan za leto 2022 ter s sklepom potrdil devet mesečno poslovanje družbe KSP

d. d. Sežana. Sprejel je odstop Tine Lazar z mesta zapisničarke in za zapisničarko imenoval Ilono Fatorič.

5. Preveritev predloga za uporabo bilančnega dobička

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

5.1 Ugotovitev bilančnega dobička:

Na dan 31.12.2021 znaša bilančni dobiček družbe KSP d. d. Sežana **528.840,05 EUR** in je sestavljen iz:

- | | |
|--|----------------|
| - nerazporejenega dobička poslovnega leta 2020 | 216.343,03 EUR |
| - čistega dobička poslovnega leta 2021 | 312.497,02 EUR |

5.2 Uporaba bilančnega dobička:

Bilančni dobiček se uporabi za naslednje namene:

- 216.343,03 EUR nerazporejenega dobička iz leta 2020 se razporedi na druge rezerve iz dobička,
- 312.497,02 EUR nerazporejenega dobička leta 2021 se ne razporedi, o njem se bo odločalo v prihodnjih poslovnih letih.

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

Nadzorni svet je preveril Poslovno poročilo za leto 2021 in ugotovil, da letno poročilo uprave verodostojno odraža dogajanje in celovito informira o poslovanju družbe KSP d. d. Sežana v letu 2021 ter, da nadgrajuje informacije, ki so mu bile redno posredovane med poslovnim letom. Nadzorni svet je na 6. redni seji dne 20.04.2022 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 2021.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom pooblaščenega revizorja za leto 2021. Iz poročila o pregledu in mnenja pooblaščenega revizorja je razvidno, da računovodski izkazi s prilogo za leto 2021 v vseh sestavinah izkazujejo pošten in resničen prikaz finančnega stanja družbe KSP d. d. Sežana na dan 31.12.2021, 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 2021.

7. Potrditev in sprejem poročila o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2021 ter stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila

Nadzorni svet je na 6. seji dne 20.04.2022 preveril Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2021 in ugotovil, da poročilo uprave verodostojno odraža dogajanje in celovito informira o poslovanju in razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2021 in nadgrajuje informacije, ki so mu bile redno posredovane med poslovnim letom.

Nadzorni svet na predmetno poročilo nima pripomb, zato **potrjuje** Poročilo o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2021.

Nadzorni svet se je seznanil tudi s poročilom pooblaščenega revizorja v povezavi z Poročilom o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2021. Iz poročila o pregledu in mnenja pooblaščenega revizorja je razvidno, da računovodski izkazi v vseh bistvenih sestavinah izkazujejo pošten in resničen prikaz finančnega stanja v odnosu do povezanih družb za leto 2021, ki se je končalo na dan 31.12.2021, ter izkazujejo pošten in resničen prikaz denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z računovodskimi standardi in zakonskimi določili 545. člena ZGD-1.

Nadzorni svet **daje pozitivno mnenje** k revizorjevemu poročilu o poslovanju in o razmerjih z obvladujočo družbo in razmerjih do povezanih oseb v poslovnem letu 2021.

Predsednik nadzornega sveta

Ernest Ribič, univ. dipl. ekon.



KOMUNALNO STANOVANJSKO
PODJETJE d.d.
SEŽANA, Partizanska cesta 2