

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE VGP NOVO MESTO, D.D.
O UGOTOVITVAH PREVERITVE REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO
2018 IN PREDLOGA ZA UPORABO BILANČNEGA DOBIČKA

1. Uvod

To poročilo je oblikovano skladno z določbami 282. člena ZGD-1, ki opredeljuje, da mora nadzorni svet preveriti sestavljeno letno poročilo družbe VGP Novo mesto, d.d. ter predlog za uporabo bilančnega dobička, ki ju je predložila uprava.

Nadzorni svet je dolžan o rezultatu preveritve sestaviti pisno poročilo za skupščino. V poročilu mora navesti, na kakšen način in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom. Če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, mora nadzorni svet v svojem poročilu zavzeti stališče do revizorskega poročila. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končani preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Če nadzorni svet potrdi letno poročilo, je letno poročilo sprejeto.

Pristojnosti iz zgoraj navedenih določb ZGD-1 je v letu 2018 izvajal nadzorni svet v sestavi: Martin Gosenca kot član predsednik nadzornega sveta, Vinko Malavašič kot član nadzornega sveta in Pavel Ambrož kot član nadzornega sveta.

2. Letno poročilo družbe

Nadzorni svet družbe je preveril formalne vidike v zvezi z Letnim poročilom za leto 2018.

Ugotovil je, da je bilo letno poročilo za leto 2018 izdelano v zakonitem roku in da vsebuje vse sestavine, ki jih predpisuje Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1). Letno poročilo obsega računovodsko poročilo, ki je sestavljeno iz izkaza stanja, izkaza gibanja kapitala, izkaza poslovnega izida, izkaza finančnega izida in pojasnila k računovodskim izkazom ter poslovno poročilo. Računovodski izkazi in pojasnila le-teh vsebujejo vse, z zakonom predpisane, informacije.

Letno poročilo je bilo predloženo v revidiranje pooblaščenemu revizorju. Revizijska družba AUDIT & CO d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota, je 11.03.2019 izdala revizorjevo poročilo.

3. Poročilo o preverjanju vodenja družbe

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo opravljal na svojih rednih sejah, z neposrednimi razgovori z upravo in s pregledom dokumentacije o poslovanju družbe.

Nadzorni svet se je v letu 2018 sestal na treh rednih sejah, in sicer 14.02.2018, 25.07.2018 in 19.10.2018.

Ob tem so posamezni člani nadzornega sveta uresničevali tudi svojo pravico po prvem odstavku 282. člena ZGD-1, ki omogoča vsakemu članu nadzornega sveta, da preveri vse podlage za letno poročilo. Skladno z zakonsko določbo ima nadzorni svet pravico posameznemu članu odreči takšno pravico, vendar nadzorni svet s tem v zvezi v letu 2018 ni sprejel nobenega takšnega sklepa.

4. Poročanje uprave družbe

Poročanje uprave v poslovnem letu 2018 je nadzornemu svetu omogočilo ustrezno izvrševanje nadzorne vloge. Poročila uprave so bila dobro pripravljena po posameznih področjih s strnjanim pregledom vseh poslovnih učinkov.

Uprava je na zahtevo članov nadzornega sveta le tem posredovala zahtevana pojasnila.

5. Poslovanje družbe

Nadzorni svet je preverjal poslovanje družbe med letom in na temelju predloženega letnega poročila za leto 2018. Rezultati in premoženje družbe so prikazani realno.

Nadzorni svet na temelju navedenih podatkov ugotavlja, da je bila uprava družbe v letu 2018 poslovno uspešna, saj so bili uresničeni ključni cilji.

6. Revizorjevo poročilo

Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom z dne 11.03.2019 in ugotovil, da je izdano pritrdilno mnenje.

Nadzorni svet na revizorjevo poročilo nima pripomb. Ugotavlja, da revizorjevo poročilo vsebuje sestavine, predpisane v drugem odstavku 57. člena ZGD-1. Revizor je potrdil, da sta računovodski poročili pripravljene skladno z Mednarodnimi računovodskimi standardi in računovodskimi usmeritvami družbe.

7. Potrditev letnega poročila za leto 2018

Nadzorni svet potrjuje letno poročilo družbe VGP Novo mesto, d.d. za leto 2018.

8. Predlog za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je preveril predlog za uporabo bilančnega dobička.

Ugotovil je, da je razporejanje čistega dobička skladno z določili 230. člena ZGD-1, predlog za uporabo bilančnega dobička pa obsega podatke, predpisane v četrtem odstavku 293. člena ZGD-1.

Nadzorni svet na podlagi četrtega odstavka 293. člena ZGD-1 podaja skupščini predlog, naj sprejme sklep o uporabi bilančnega dobička.

V Novem mestu, dne 16.05.2019

Martin Gosenca,
predsednik nadzornega sveta


55
VGP družba za gradbeništvo, inženiring,
proizvodnjo in vzdrževanje cest, d.d.
Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto