



KOMUNALNO PODJETJE PTUJ D.D.

POROČILO

NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA POSLOVNO LETO 2024 (282. člen ZGD-1)

S POROČILOM O PREVERITVI POROČILA POSLOVODSTVA O ODNOSIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA POSLOVNO LETO 2024 (546 a. člen ZGD-1)

- 1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2024***
- 2. Preveritev in potrditev letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2024***
- 3. Preveritev poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024***

Ptuj, maj 2025

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2024

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 družbe za poslovno leto 2024. Nadzorni svet je v letu 2024 svoje delo opravljal v skladu s Statutom družbe Komunalno podjetje Ptuj d.d. in v skladu s Poslovnikom o delu nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d., prav tako pa je pri svojem delu sledil tudi veljavnim zakonskim predpisom ter drugim internim aktom družbe.

1.1. SESTAVA NADZORNEGA SVETA V LETU 2024

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. (v nadaljevanju nadzorni svet) je sestavljen iz šestih članov. Dva člana sta predstavnika zaposlenih, štirje člani pa so predstavniki lastnikov, in sicer sta dva člana predstavnika večinskega lastnika in dva člana predstavnika manjšinskih lastnikov. V letu 2024 je nadzorni svet deloval v dveh različnih sestavah, saj sta bila tekom 31. skupščine Komunalnega podjetja Ptuj d.d., ki je potekala 3.7.2024, odpoklicana dva dotedanja člana nadzornega sveta- predstavnika večinskega lastnika, Marija Magdalenc in Rajko Fajt. Na skupščini sta bila izvoljena za novo štiriletno mandatno obdobje dva nova člana nadzornega sveta, Andrej Trunk in Benjamin Panikvar.

Nadzorni svet je v letu 2024 deloval v sledeči sestavi:

- od 1.1.2024 do 3.7.2024
 - Marija Magdalenc, predsednica nadzornega sveta,
 - Matevž Cestnik, namestnik predsednice nadzornega sveta,
 - Rajko Fajt, član nadzornega sveta,
 - Valerija Šampri, članica nadzornega sveta,
 - Franc Brmež, član nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih) ter
 - Matej Toplak, član nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih).
- od 4.7.2024 do 31.12.2024
 - Andrej Trunk, predsednik nadzornega sveta (za predsednika nadzornega sveta je bil imenovan 5.8.2024),
 - Matevž Cestnik, namestnik predsednika nadzornega sveta,
 - Benjamin Panikvar, član nadzornega sveta,
 - Valerija Šampri, članica nadzornega sveta,
 - Franc Brmež, član nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih) ter
 - Matej Toplak, član nadzornega sveta (predstavnik zaposlenih).

1.2. DELO NADZORNEGA SVETA V LETU 2024

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je v letu 2024 imel sedem (7) rednih sej in eno (1) izredno sejo, in sicer:

- 13. redno sejo, dne 2.2.2024,
- 14. redno sejo, dne 29.3.2024,
- 15. redno sejo, dne 16.5.2024,
- 16. redno sejo, dne 29.5.2024,
- 17. redno sejo, dne 5.8.2024,
- 18. redno sejo, dne 13.9.2024,
- 3. izredno sejo, dne 14.10.2024 in
- 19. redno sejo, dne 12.12.2024 in dne 19.12.2024 – nadaljevanje 19. redne seje.

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. se je v letu 2024 v okviru svojih pooblastil in nalog posvetil predvsem nadzorovanju poslovanja družbe, spremljanju načrtovanih ciljev ter gospodarnosti poslovanja družbe. Pri tem je svoje delo opravljal skrbno in odgovorno ter v skladu s pristojnostmi, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter akti družbe.

Nadzorni svet je skladno z oblikovano prakso svojega delovanja v letu 2024 redno spremljal poslovanje družbe na zgoraj navedenih sejah nadzornega sveta, na katerih je med drugim obravnaval tudi več med-letnih informacij o poslovanju družbe, ki jih je pripravila uprava (1-3/2024, 1-7/2024, 1-8/2024 in 1-10/2024).

Vsi člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej in spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Delo nadzornega sveta je strokovno podpirala tudi revizijska komisija s pomočjo katere si je nadzorni svet še dodatno prizadeval za še bolj učinkovit nadzor nad poslovanjem družbe.

1.3. PREGLED POMEMBNEJŠIH SKLEPOV S SEJ NADZORNEGA SVETA V LETU 2024

Nadzorni svet se je v letu 2024 sestal na sedmih rednih sejah in eni izredni seji, na katerih je bilo sprejetih 47 sklepov. Na vseh sejah nadzornega sveta je bil poročevalec direktor družbe, gradiva za seje nadzornega sveta je pripravila uprava.

Nadzorni svet je na svoji **13. redni seji** razpravljal o hčerinski družbi Top energija d.o.o. ter se seznanil z informacijo o poteku aktivnosti v zvezi s koncesijo za odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske vode v Mestni občini Ptuj od 1.1.2025 naprej. Nadzorni svet se je tekom te seje seznanil tudi s končnim poročilom revizorja Skupne občinske uprave Sp. Podravja o izvedeni svetovalni nalogi – Pregled stroškov, ki so bili podlaga za sestavo elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja in oskrbe s pitno vodo. Prav tako pa je nadzorni svet tekom te seje razpravljal o zaključku projekta – Izgradnja kanalizacije v Mestni občini Ptuj.

Nadzorni svet se je na svoji **14. redni seji** seznanil predvsem z vsebino nerevidiranega letnega poročila družbe za leto 2023.

Tekom **15. redne seje** se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-3/2024.

Nadzorni svet je na svoji **16. redni seji** sprejel revidirano letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2023 z mnenjem revizorja, poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2023, poročilo nadzornega sveta skupščini o preveritvi in potrditvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2023 ter poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2023 ter vse sklepe, ki jih je nadzorni svet predlagal v glasovanje delničarjem na 31. redni skupščini, ki je potekala dne 3.7.2024.

Nadzorniki so tako sprejeli sledeče predloge sklepov za skupščino:

- predlog sklepa glede uporabe bilančnega dobička, ki je na dan 31.12.2023 znašal 108.369 EUR, in sicer s predlogom skupščini, da se celotni bilančni dobiček razdeli delničarjem za izplačilo dividende in
- predlog sklepa o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za leto 2023.

Nadzorni svet je tekom **17. redne seje** na podlagi sklepa skupščine o odpoklicu dveh članov nadzornega sveta in nato o imenovanju dveh novih članov nadzornega sveta na novo imenovalo predsednika nadzornega sveta Andreja Trunka. Nadzorni svet pa je na novo imenoval tudi predsednika revizijske komisije, Benjamina Panikvarja.

Na **18. redni seji** se je nadzorni svet sprva seznanil s sprejetimi sklepi 31. redne skupščine. Prav tako pa je nadzorni svet imenoval posebno komisijo za pregled projekta Odvajanje in čiščenje

odpadne vode v porečju Drave – Mestna Občina Ptuj (v nadaljevanju: Komisija za pregled projekta). Nadzorniki so se seznanili tudi z informacijo o poslovanju 1-7/2024. Prav tako pa so nadzorniki sprejeli tudi sklep, da direktorju za poslovno leto 2023, glede na izpolnjena merila, ki dovoljujejo izplačilo, pripada spremenljivi prejemek za uspešnost poslovanja v skladu z ZPPOGD in njegovo individualno pogodbo o zaposlitvi.

3. izredna seja nadzornega sveta se je nanašala predvsem na seznanitev nadzornikov s stališčem večinskega lastnika Komunalnega podjetja Ptuj d.d., Mestne občine Ptuj, glede hčerinske družbe Top energije d.o.o. Nadzorni svet je zadolžil upravo, da pripravi poročilo o smotrnosti in gospodarnosti nadaljnjega delovanja/obstoja družbe Top energija d.o.o. Nadzorni svet pa se je tekom te seje seznanil tudi z informacijo o poslovanju družbe 1-8/2024. Nadzorni svet je prav tako opravil razpravo glede dostopa do informacij zaradi nemotenega delovanja ustanovljene komisije za pregled projekta.

Nadzorni svet se je tekom **19. redne seje** sprva seznanil z vsebino in sklenitvijo zavarovalne police za zavarovanje odgovornosti članov uprave in nadzornega sveta. Nadzorniki so se seznanili tudi s sklicem 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj. Obravnavali so informacijo o poslovanju družbe v obdobju 1-10/2024 ter Poslovni načrt družbe za leto 2025, ki so ga ponovno obravnavali na nadaljevanju 19. seje in ga nato sprejeli na naslednji seji nadzornega sveta. Nadzorniki so se seznanili tudi z revizijskim poročilom računskega sodišča o pravilnosti dela poslovanja Komunalnega podjetja Ptuj d.d. ter glede na ugotovitve računskega sodišča sprejeli Pravila o drugih pravicah članov posloводства. Nadzorniki so tekom te seje sprejeli tudi Sodila za razporejanje posrednih stroškov.

1.4. REVIZIJSKA KOMISIJA NADZORNEGA SVETA

Revizijsko komisijo Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je v skladu z zakonom imenoval nadzorni svet in je tako sestavljena iz treh članov, dva člana sta imenovana izmed članov nadzornega sveta, en član pa je imenovan zunanji strokovnjak. Revizijska komisija nadzornega sveta Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je v letu 2024 predstavljala strokovno podporo nadzornemu svetu, predvsem na področjih računovodskega poročanja, finančnega poslovanja, notranjih kontrol in obvladovanja tveganj. Svoje funkcije je revizijska komisija v letu 2024 opravljala v skladu s pristojnostmi, ki jih določa zakon in Poslovnik o delu revizijske komisije v Komunalnem podjetju Ptuj d.d.

Revizijska komisija je v letu 2024, zaradi odpoklica predsednice nadzornega sveta, ki je bila hkrati tudi predsednica revizijske komisije, delovala v dveh različnih sestavah, in sicer:

- od 1.1.2024 do 3.7.2024
 - Marija Magdalenc, predsednica revizijske komisije,
 - Matevž Cestnik, član revizijske komisije,
 - Branka Neffat, zunanja strokovna članica revizijske komisije,
- od 4.7.2024 do 31.12.2024
 - Benjamin Panikvar (za predsednika revizijske komisije je bil imenovan 5.8.2024),
 - Matevž Cestnik, član revizijske komisije,
 - Branka Neffat, zunanja strokovna članica revizijske komisije,

Revizijska komisija je imela v letu 2024 pet (5) rednih sej:

- 8. redno sejo, dne 4.3.2024,
- 9. redno sejo, dne 29.3.2024,
- 10. redno sejo, dne 29.5.2024,
- 11. redno sejo, dne 13.9.2024 in

- 12. redno sejo, dne 12.12.2024.

Tekom leta je revizijska komisija nadzornega sveta sodelovala z nadzornim svetom, upravo družbe ter tudi s pooblaščenim zunanjim revizorjem družbe, ki jo je med drugim o svojem delovanju v družbi tudi redno obveščal. Na vse seje revizijske komisije je bil vabljen tudi direktor družbe.

Člani revizijske komisije so se tekom sej seznanili predvsem s finančnim poslovanjem družbe, kot tudi z vsemi računovodskimi izkazi, ki so jih tudi temeljiteje pregledali in obravnavali. O vseh svojih ugotovitvah in sklepih pa so ustrezno seznanili tudi nadzorni svet. Revizijska komisija se je v letu 2024 seznanila tudi z ukrepi Računskega sodišča RS, ki je izvedlo pregled poslovanja družbe ter predlagala nadzornemu svetu, da pristopi k sprejemu Pravil o drugih pravicah članov posloводства. V letu 2024 je revizijska komisija obravnavala predvsem: medletne informacije o poslovanju družbe, nerevidirano letno poročilo za poslovno leto 2023, letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2023, prav tako pa se je komisija seznanila tudi z dodatnim poročilom pooblaščenega revizorja revizijski komisiji za poslovno leto 2023 in pismom revizijski komisiji po končani prvi fazi revizije računovodskih izkazov družbe za poslovno leto 2024. Člani revizijske komisije pa so v letu 2024 razpravljali tudi o pomembnosti upoštevanja neodvisnosti funkcije članov revizijske komisije in nadzornega sveta, pri čemer so posebej izpostavili zakonsko dolžnost izogibanju nasprotju konfliktov interesov.

1.5. UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2024 delovala v skladu z zastavljenim poslovnim načrtom. Poslovanje pa je družba v tem letu zaključila s pozitivnim rezultatom, ob upoštevanju dejstva, da je v rezultatu za leto 2024 zajet prihodek iz naslova dividend hčerinske družbe Top energija d.o.o. Hkrati pa nadzorni svet tudi dodaja, da je družba sledila interesom večinskega lastnika in predlagala skupščini skupaj z nadzornim svetom predlog za delitev celotnega dobička delničarjem družbe.

Kot pozitivno nadzorni svet ugotavlja, da družba razpolaga z mednarodno uveljavljenim certifikatom Platinasta bonitetna odličnost, v letu 2024 pa je družba prejela tudi mednarodno priznano plaketo zlate bonitetne odličnosti. Družba je likvidna, solventna in kapitalsko ustrezna. V letu 2024 so bila v družbi nabavljena nova opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva, ki so bila financirana z lastnimi denarnimi sredstvi, zadolževanja v ta namen ni bilo.

Nadzorni svet ugotavlja, da so za dobro poslovanje družbe odgovorni zaposleni in uprava družbe, ki mora z ustrezno kadrovsko politiko poskrbeti za zaposlene. Družba se zaveda tudi svoje družbene odgovornosti, kar dokazuje tudi s certifikatom družini prijazno podjetje, prav tako pa je aktivna tudi na področju promocije zdravja na delovnem mestu.

Prav tako pa nadzorni svet tudi ugotavlja, da je v družbi v letu 2024 zraven redne revizije poslovanja s strani pooblaščenega revizijske družbe, potekal tudi pregled iz strani Skupne občinske uprave občin Sp. Podravja (v nadaljevanju SOU občin Sp. Podravja) ter revizija iz strani Računskega sodišča RS. SOU občin Sp. Podravja je opravila pregled stroškov, ki so podlaga za sestavo elaborata o oblikovanju cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja čiščenje odpadnih voda. V svojem poročilu izvedene svetovalne naloge sta revizorja SOU občin Sp. Podravja izpostavila svoje ugotovitve in družbi podala svoja priporočila. Nadzorni svet ugotavlja, da mora uprava družbe slediti ugotovitvam in priporočilom SOU Sp. Podravja.

Računsko sodišče RS je revidiralo pravilnost poslovanja Komunalnega podjetja Ptuj d.d. v letu 2022 ter družbi izreklo mnenje s pridržkom in ji naložilo predložitev odzivnega poročila v zadevi, ki še ni bila urejena tekom samega pregleda računskega sodišča. Odzivno poročilo se je nanašalo na sprejetje Pravil o drugih pravicah članov posloводства, ki jih v mesecu decembru sprejel nadzorni

svet. Na druge opozorjene zadeve iz strani računskega sodišča je družba odreažirala že tekom samega postopka in v zvezi z njimi ni bilo več potrebno opraviti posebnih ukrepov. Nadzorni svet v zvezi z navedenim pregledom poslovanja računskega sodišča kot pozitivno navaja tudi njihovo ugotovitev, da je Komunalno podjetje Ptuj d.d. v letu 2022, razen vpliva ugotovljenih nepravilnosti na pravilnost poslovanja, vseh pomembnih pogledih poslovalo v skladu s predpisi in pogodbenimi določili.

Nadzorni svet izpostavlja tudi dejstvo, da je družba z dnem 31.12.2024 prenehala z izvajanjem obvezne občinske gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov, obdelave določenih vrst mešanih komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov na območju občine Gorišnica, Občine Hajdina, Občine Juršinci in Občine Markovci, izvajanje dejavnosti v skladu z dogovorom z občinami izvaja drug izvajalec. Hkrati pa nadzorni svet ugotavlja, da se trajnost in stabilnost družbe odraža predvsem v tem, da ima družba na področju obveznih gospodarskih javnih služb podeljenih več dolgoletnih koncesij, ter hkrati opozarja, da bi morebitna izguba katerekoli koncesije v prihodnje lahko imela tudi negativen vpliv na nadaljnje stabilno poslovanje družbe.

Nadzorni svet se zaveda odgovornosti družbe, ki se nanaša na kvalitetno izvedbo storitev obveznih gospodarskih javnih služb, predvsem zagotovitve oskrbe s pitno vodo in zagotavljanjem storitev iz naslova odvajanja in čiščenja odplak. Komunalno podjetje Ptuj d.d. je v letu 2024 oskrbelo uporabnike s kvalitetno pitno vodo v triindvajsetih občinah.

Nadzorni svet, kot tudi uprava družbe, se dobro zavedata, da je za kvalitetno pitno vodo potrebno več vlaganj in več sredstev v vodovodni sistem, predvsem iz naslova stroškov amortizacije, ki predstavlja prevladujoči del omrežnine in predstavlja namenski vir za vlaganje v vodovodni sistem. Nadzorni svet je že dalj časa seznanjen, da je obstoječi vodovodni sistem v slabem stanju, česar rezultat so tudi vse pogostejše okvare na sistemu in velike izgube pitne vode, do katerih prihaja zaradi slabe vodovodne infrastrukture, ki pa je v lasti občin. Nadzorni svet kot tudi uprava družbe se nadejata, da bo vendarle morebiti čim prej prišlo do realizacije projekta obnove vodovodnega sistema in pri tem apelira na vse deležnike v projektu, da bi moral biti projekt obnove vodovodnega sistema obravnavan kot prioriteten projekt v našem prostoru.

V letu 2024 je nadzorni svet veliko pozornosti namenil tudi hčerinski družbi Top energija d.o.o. ter upravi naložil, da pripravi poročilo o smotrnosti in gospodarnosti nadaljnjega delovanja oziroma obstoja družbe Top energija d.o.o., glede na poslovanje preteklih let in zniževanje sredstev, upravi se je naložilo tudi, da se preuči tudi možnost likvidacije družbe.

V nadaljevanju nadzorni svet izpostavlja ugotovitve poročila neodvisnega revizorja delničarjem družbe o računovodskih izkazih ter posebej izpostavlja ugotovitev, da računovodski izkazi družbe v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na dan 31.12.2024 ter njeno finančno uspešnost in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Prav tako pa pooblaščen revizor navaja v svojem poročilu, da so druge informacije, ki so sestavni del poslovnega poročila usklajene z revidiranimi računovodskimi izkazi in so pripravljene v skladu z veljavnimi zakoni in predpisi.

Ugotovitvam pooblaščenega revizorja pa pritrjuje tudi nadzorni svet, ki je v svojem poročilu o reviziji računovodskih izkazov vnovič opozoril na to, da še zmeraj niso usklajena stanja terjatev in obveznosti, ki so nastale ob prenosu infrastrukture na občine. Hkrati pa dodaja, da žal do uskladitve še ni prišlo zato, ker še zmeraj vse občine niso podpisale sporazuma o prenosu infrastrukture na občine, kljub temu, da si tako družba, kot tudi nadzorni svet, že več let prizadevata za rešitev tega problema.

Nadzorni svet prav tako ponovno, kot to počne že več let, izpostavlja problem okoljske dajatve. Vnovič ta problem navaja tudi pooblaščen revizor družbe v svojem mnenju. Prekomerno zaračunana okoljska dajatev se je namreč zaračunavala v obdobju od leta 2006 do leta 2014, ko je sedanja

uprava družbe prekomerno zaračunavanje odpravila. Nadzorni svet je mnenja, da je uprava pri reševanju navedenega problema zadevo izpeljala v skladu s strokovnimi usmeritvami. Nadzorni svet pa bo zaradi morebitne vrnitve protipravno pridobljene premoženjske koristi iz tega naslova tudi v prihodnje tej zadevi posvečal ustrezno pozornost, zlasti pa zagotavljanju virov, potrebnih za financiranje morebitnega vračila le-te.

Nadzorni svet prav tako poudarja pomen učinkovite komunikacije med upravo družbe in nadzornim svetom oziroma ustanovljenimi komisijami. Uprava družbe v letu 2024 ni pravočasno zagotovila dostopa do informacij za nemoteno delovanje komisije za pregled projekta. Nadzorni svet poziva upravo družbe k izboljšanju transparentnosti in sodelovanja, da se zagotovi nemoteno delovanje vseh nadzornih mehanizmov.

Ob koncu svojih ugotovitev pa nadzorni svet ugotavlja, da je za uspešno poslovanje družbe v prvi vrsti potrebno dobro sodelovanje družbe z občinami oziroma solastnicami družbe. Hkrati pa nadzorni svet dodaja, da se bo družba morala tako še naprej zavedati pomembnosti dobrega strateškega načrtovanja delovnega procesa in poslovanja družbe, tako na tržni dejavnosti, kot tudi na področju izvajanja gospodarskih javnih služb.

2. PREVERITEV IN POTRDIČEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2024

Nadzorni svet Komunalnega podjetja Ptuj d.d. je obravnaval letno poročilo družbe za poslovno leto 2024 s poročilom pooblaščenice revizijske družbe REVIDICOM, revizijska družba d.o.o., Grizoldova ulica 5, 2000 Maribor.

Nadzorni svet je v skladu z določili 270. in 294. člena ZGD-1 poskrbel za to, da so celotni prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko 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 2024, da se vsebina poročila kot strategije razvoja ujema s stališči nadzornega sveta, zato na osnovi preveritve letnega poročila družbe in pregleda revizijskega poročila za leto 2024 pooblaščenega revizorja družbe, nadzorni svet sprejme naslednje sklepe:

- *Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo družbe sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi.*
- *Nadzorni svet meni, da je letno poročilo družbe ter v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.*
- *Nadzorni svet nima po končni preveritvi letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje letno poročilo družbe za leto 2024.*
- *Nadzorni svet daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2024, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila družbe ter poslovanja družbe.*
- *Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi za poslovno leto 2024, prav tako pa tudi nadzornemu svetu družbe za leto 2024, saj namreč ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2024. 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 2024 in o tem seznani skupščino.*
- *Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sklica 32. skupščine družbe, ki bo potekala 2.7.2025 ob 13. uri na sedežu družbe in predlogi sklepov ter se z dnevnim redom in predlaganimi sklepi v celoti strinja.*

3. PREVERITEV POROČILA POSLOVODSTVA O ODNOSIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA POSLOVNO LETO 2024

Nadzorni svet je obravnaval in preveril poročilo o odnosih s povezanimi družbami za leto 2024 v skladu s 545. členom ZGD-1.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Poročilo vsebuje pravne posle s povezano družbo, kakor tudi vse izpolnitve ter vse potrebne informacije z izvedenimi pravnimi posli.

Nadzorni svet po proučitvi poročila sprejeme naslednja sklepa:

- *Nadzorni svet je na podlagi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami za preteklo poslovno leto 2024 preveril vse potrebne okoliščine in razloge za sklenitev pravnih poslov in ugotovil, da med družbami ni bilo prikrajšanj.*
- *Nadzorni svet sprejme pisno poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila posloводства o odnosih s povezanimi družbami za poslovno leto 2024 in o tem seznani skupščino družbe.*

Ptuj, 27.5.2025

Predsednik nadzornega sveta:
Andrej Trunk



