

vipa::holding

POROČILA NADZORNEGA SVETA

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. je konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto končano na 31.12.2009 skupaj z revizorjevim poročilom predložila članom nadzornega sveta in revizijske komisije v zakonsko predvidenem roku. Revizijska komisija nadzornega sveta je podrobno preverila konsolidirano letno poročilo, vključno z revizijskim poročilom in podala nadzornemu svetu mnenje, da ga potrdi. Nadzorni svet je v zvezi s potrditvijo sestavil poročilo za skupščino.

I. Preveritev konsolidiranega letnega poročila VIPA HOLDING d.d. za poslovno leto končano na dan 31.12.2009

Revizijska komisija je skladno z zakonom formalno in vsebinsko preverila konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na 31.12.2009. Konsolidirano letno poročilo, ki ga je pripravila uprava družbe, vsebuje vse pomembne sestavine, ki opisujejo poslovanje družbe. V računovodskem poročilu so prikazani zahtevani računovodski izkazi ter k njim podana pojasnila, priloge in razkritja. Poslovno poročilo je prav tako sestavljeno v skladu z zakonom. Revizijska komisija nadzornega sveta je podala nadzornemu svetu mnenje, da potrdi Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na 31.12.2009.

Na osnovi podanega mnenja revizijske komisije, predloženih gradiv in pojasnil uprave družbe ter mnenja pooblaščenega revizorja menimo, da so v konsolidiranem letnem poročilu za poslovno leto končano na 31.12.2009 razkrita vsa pomembna dejstva v zvezi s poslovanjem družbe.

Nadzorni svet je na svoji 30. redni seji, dne 13.07.2010 soglasno sprejel in potrdil Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na 31.12.2009.

II. Preveritev in posredovanje predloga za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je na 28. redni seji, dne 24.05.2010 potrdil naslednjo delitev bilančnega dobička:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2009, ki znaša 2.818.341 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet se je strinjal, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica, skladno z določili 294. člena ZGD-1.

III. Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila

Skladno z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1 je nadzorni svet obravnaval revizorjevo poročilo, ki vključuje mnenje o računovodskih izkazih družbe VIPA HOLDING d.d. ter izjavo o skladnosti poslovnega poročila z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Na skupščini delničarjev je bila za revizijo računovodskih izkazov imenovana družba CONSTANTIA PLUS, svetovanje, d.o.o., Dunajska cesta 160, Ljubljana.. Nadzorni svet na

revizorjevo poročilo ni imel pripomb in se je strinjal z ugotovitvami v poročilu, da so računovodski izkazi po našem mnenju resničen in pošten prikaz finančnega stanja Skupine VIPA Holding, Nova Gorica na dan 31. decembra 2009 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela EU, razen glede vpliva morebitnih popravkov, ki bi utegnili biti potrebni, če bi se mogli prepričati ali bo Lipa Ajdovščina d.d. - v likvidaciji z vnovčenjem svojega premoženja sposobna poravnati svoje obveznosti in povrniti dolgoročno finančno naložbo Vipe Holding d.d. v kapital.

IV. Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom

Nadzorni svet družbe VIPA HOLDING d.d., je v obdobju od 01.01.2009 do 31.12.2009 deloval na podlagi pooblastil in pristojnosti, določenimi z zakonskimi predpisi, s Statutom družbe in Poslovníkom o delu Nadzornega sveta.

Člani nadzornega sveta so redno spremljali in nadzirali poslovanje družbe v tekočem obdobju. Nadzorni svet je svoje naloge opravljal skladno z merili vestnega in skrbnega gospodarja v dobro in korist družbe in vseh njenih delničarjev.

Nadzorni svet se je v letu 2009 sestal na štirih rednih sejah in imel eno korespondenčno sejo.

Na štiriindvajseti seji 07.05.2009 se je nadzorni svet seznanil s tekočim poslovanjem družbe, sprejel in potrdil je letno poročilo za leto 2008 ter imenoval revizijsko komisijo.

Petindvajseta seja 02.06.2009 je bila namenjena obravnavi gradiva za skupščino. Nadzorni svet je obravnaval in sprejel skupščinske predloge in samostojno pripravil predlog skupščini za imenovanje revizorja. Na sami seji je sprejel odstopno izjavo Martina Muravca s funkcije člana uprave z dne 29.05.2009. Nadzorni svet je zadolžil upravo, da pripravi strategijo združevanja družb VIPA, d.d., Nova Gorica in VIPA HOLDING, d.d..

Šestindvajseta seja nadzornega sveta je bila 17.09.2009. Člani nadzornega sveta so se seznanili s konsolidiranim polletnim poročilom za 1. polletje 2009, imenovali Andraža Gruma za člana uprave za mandatno dobo petih let ter zadolžili upravo, da izdela poslovnik o delu uprave s katerim določi pristojnosti in naloge vsakega člana in ga na seji uprave tudi sprejme.

Na sedemindvajseti seji nadzornega sveta, ki je bila 18.12.2009, se je nadzorni svet seznanil s poročilom o poslovanju do 30. novembra 2009 in oceno poslovanja na dan 31. december 2009 ter se seznanil z osnutkom plana za poslovno leto 2010.

13. korespondenčna seja nadzornega sveta je bila namenjene pridobitvi soglasja nadzornega sveta, za posel ki presega 1 mio EUR, skladno s statutom družbe.

V. Ocena poslovanja in razvoja družbe

Nadzorni svet ocenjuje poslovanje skupine VIPA HOLDING, d.d. v poslovnem letu 2009 za uspešno. Uspešno je bilo udejanjenje sprejetih nalog iz letnega poslovnega načrta s ciljem zmanjševanja stroškov. Uresničevanje sprejete strategije je razvidno iz aktivnosti za ustanovitve nepremičninske družbe in nakup nepremičnin, ki se je izvedel v poslovnem letu 2010. Za potrebe potrfeljskega upravljanja naložb je bilo ustanovljena nova družba, ki bo

aktivno upravljala tržen naložbe. Veliko aktivnosti je bilo izvedenih z namenom odprodaje naložb v elektrodistribucijska podjetja.

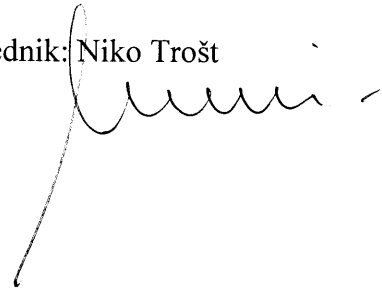
Mnenje nadzornega sveta je, da je uprava uspešno prilagajala poslovne cilje velikim spremembam v makroekonomskem okolju in v veliki meri uspela omejila posledice velike finančne krize na poslovanje družbe.

VI. Sklep

To poročilo je nadzorni svet izdelal v skladu z 2. odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev. Nadzorni svet je poročilo sprejel soglasno na 30. redni seji, dne 15.07.2010.

Nova Gorica, 15.07.2010

Predsednik: Niko Trošt

A handwritten signature in black ink, consisting of a large initial 'N' followed by several loops and a horizontal line at the end.