

POROČILA NADZORNEGA SVETA

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. je Letno poročilo družbe za poslovno leto končano na 31. 12. 2010 skupaj z revizorjevim poročilom predložila nadzornemu svetu v zakonsko predvidenem roku. Nadzorni svet družbe je opravil vse z zakonom določene preveritve in o tem sestavil poročilo za skupščino.

I. Preveritev Letnega poročila VIPA HOLDING d.d. za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010

Nadzorni svet je skladno z zakonom formalno in vsebinsko preveril Letno poročilo družbe. Letno poročilo za poslovno leto končano na 31. 12. 2010, 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. Na osnovi predloženih gradiv in pojasnil uprave družbe ter pritrdilnega mnenja pooblaščenega revizorja menimo, da so v Letnem poročilu za poslovno leto končano na 31. 12. 2010 razkrita vsa pomembna dejstva v zvezi s poslovanjem družbe. Nadzorni svet je na svoji 33. redni seji, dne 19. 04. 2011 soglasno sprejel in potrdil Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj s pisnim poročilom revizorja.

II. Preveritev in posredovanje predloga za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je na 33. redni seji, dne 19. 04. 2011 ugotovil, da na dan 31. 12. 2010 nima bilančnega dobička.

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, 1121 Ljubljana. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb in se je strinjal z ugotovitvami v poročilu, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe VIPA HOLDING d.d., na dan 31. decembra 2010 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

IV. Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom

Poslovanje družbe VIPA HOLDING d.d., je v poslovnem letu 2010 nadziral nadzorni svet v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe. Člani

nadzornega sveta družbe so se redno sestajali in tekoče obravnavali in nadzirali vodenje ter poslovanje družbe v letu 2010. Nadzorni svet je svoje naloge opravljal v skladu z merili vestnega in skrbnega gospodarja, v dobro in korist družbe in njenih delničarjev. Nadzorni svet se je v letu 2010 sestal na štirih rednih sejah in imel dve korespondenčni seji.

Na osemindvajseti seji 24. 05. 2010 se je nadzorni svet seznanil s tekočim poslovanjem družbe, sprejel in potrdil Letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj s pisnim poročilom revizorja, seznanil s postopkom pripojitve družbe VIPA HOLDING d.d. k družbi VIPA d.d. Nova Gorica in pripravljenim gradivom za izvedbo statusnega preoblikovanja ter imenoval družbo CONSTANTIA PLUS d.o.o., Dunajska cesta 160, 1000 Ljubljana za pripojitvenega revizorja v postopku pripojitve VIPE HOLDING d.d. k družbi VIPA d.d..

Devetindvajseta seja 21. 06. 2010 je bila namenjena seznanitvi s tekočim poslovanjem družbe do 31. 05. 2010 in seznanitvi z odstopom g. Andraža Gruma s funkcije člana uprave z dne 26.05.2010.

Trideseta seja nadzornega sveta je bila 15. 07. 2010. Člani nadzornega sveta so obravnavali tekoče poslovanje družbe do 30. 06. 2010, sprejeli in potrdili Konsolidirano letno poročilo družbe VIPA HOLDING d.d., za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 skupaj z revizijskim poročilom, sprejeli in potrdili poročilo o preveritvi Revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009 in Revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2009, oblikovali predlog za revizorja družbe za poslovno leto 2010, sprejeli in potrdili Poročilo nadzornega sveta o pripojitvi družbe VIPA HOLDING d.d. k družbi VIPA d.d. Nova Gorica in sprejeli predloge za sejo skupščine družbe.

Na enaintrideseti seji nadzornega sveta, ki je bila 08. 10. 2010, se je nadzorni svet seznanil s poročilom o poslovanju do 30. september 2010, z odstopom g. Boruta Kuhariča s funkcije predsednika uprave in imenoval g. Matijo Majcenoviča za predsednika uprave družba VIPA HOLDING d.d. za petletno mandatno obdobje.

14. korespondenčna seja je bila 07. 05. 2010 in je bila namenjena pridobitvi soglasja za plan za poslovno leto 2010. 15. korespondenčna seja nadzornega sveta je bila 11. 11. 2010 in je bila namenjena sklicu 9. redne seje skupščine družbe.

V. Ocena poslovanja in razvoja družbe

Nadzorni svet je mnenja, da mora družba v času gospodarske recesije previdno sprejemati investicijske odločitve. Nova strategija družbe, ki je bila sprejeta ob koncu poslovnega leta 2009 in je usmerjena na tri ključna področja (aktivno upravljanje naložb, portfeljsko upravljanje naložb in nepremičninska dejavnost) je dobra osnova za nadaljnji razvoj 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 17. korespondenčni seji, dne 10. 05. 2011.