

POROČILA NADZORNEGA SVETA

Uprava družbe VIPA HOLDING d.d. je Konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto končano na 31. 12. 2011 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 Konsolidiranega letnega poročila VIPA HOLDING d.d. za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011

Nadzorni svet je skladno z zakonom formalno in vsebinsko preveril konsolidirano letno poročilo družbe. Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na 31. 12. 2011, 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 Konsolidiranem letnem poročilu za poslovno leto končano na 31. 12. 2011 razkrita vsa pomembna dejstva v zvezi s poslovanjem družbe. Nadzorni svet je na svoji 19. korespondenčni seji, dne 16. 05. 2012 soglasno sprejel in potrdil Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2011 skupaj s pisnim poročilom revizorja.

II. Preveritev in posredovanje predloga za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet je na 36. redni seji, dne 23. 04. 2012 ugotovil, da na dan 31. 12. 2011 nima bilančnega dobička.

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 konsolidiranih računovodskih izkazih skupine 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 KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje, d.o.o., Železna cesta 8, 1000 Ljubljana. Nadzorni svet na revizorjevo poročilo ni imel pripomb in se je strinjal z ugotovitvami v poročilu, da so konsolidirani računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih resničen in pošten prikaz finančnega položaja skupine VIPA HOLDING d.d., na dan 31. decembra 2011 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja kot jih je sprejela EU.

IV. Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom

Poslovanje družbe VIPA HOLDING d.d., je v poslovnem letu 2011 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 2011. 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 2011 sestal na štirih rednih sejah in imel tri korespondenčne seje.

Na dvaintrideseti seji 03. 02. 2011 se je nadzorni svet seznanil s potekom 9. seje skupščine z dne 16. 12. 2010 in sprejetimi sklepi, zadolžil upravo, da skupaj z družbo VIPA, d.d. Nova Gorica pripravi novo strategijo povezovanja. Seznanil se je s poročilom o poslovanju v poslovnem letu 2010 ter izdal soglasje k planu poslovanja za poslovno leto 2011.

Triintrideseta seja 19. 04. 2011 je bila namenjena konstituiranju nadzornega sveta, seznanitvi s potekom mandata g. Nika Trošta za člana nadzornega sveta, imenovanju g. Boruta Kuhariča za člana revizijske komisije ter ga. Tjaše Prinčič za zunanjo članico revizijske komisije, s poročilom o poslovanju do 31. 03. 2011 in s sprejemom ter potrditvijo revidiranega nekonsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 skupaj z revizijskim poročilom, predlagal skupščini imenovanje revizijske družbe KPMG SLOVENIJA – podjetje za revidiranje in poslovno svetovanje, d.o.o. ter soglašal s predlogi sklepov za sejo skupščine družbe.

Štiriintrideseta seja nadzornega sveta je bil 27. 09. 2011. Člani nadzornega sveta so se seznanili s poročilom o poslovanju do 31. avgusta 2011, sprejeli in potrdili nerevidirano polletno poročilo skupine in družbe VIPA HOLDING, d.d. za prvo polletje 2011, soglašali s sodelovanjem v dokapitalizaciji družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d. pod pogoji iz »POENOSTAVLJENEGA PROSPEKTA ZA PONUDBO NOVIH DELNIC DRUŽBE MLINOTEST, d.d. ter se seznanili s potekom davčnega pregleda obračuna davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2007 in 2010.

Na petintrideseti seja nadzornega sveta ki je bila 02. 12. 2011, se je nadzorni svet seznanil s poročilo o poslovanju do 31. oktobra 2011. Soglašal je s sodelovanjem v dokapitalizaciji družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d. pod pogoji iz »PROSPEKTA ZA PONUDBO NOVIH DELNIC DRUŽBE MLINOTEST d.d., Ajdovščina JAVNOSTI, pooblastil predsednika uprave za podpis vseh potrebnih dokumentov za sodelovanje v drugem krogu dokapitalizacije družbe MLINOTEST AJDOVŠČINA, d.d. ter podal soglasje za prodajo delnic družbe AVRIGO d.d...

16. korespondenčna seja je bila 21. 01. 2011 in je bila namenjena pridobitvi soglasja za prodajo poslovnega deleža v družbi SAVSKE ELEKTRARNE LJUBLJANA, d.o.o.. 17. korespondenčna seja nadzornega sveta je bila 11. 05. 2011 in je bila namenjena potrditvi revidiranega konsolidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, sprejemu poročila nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010 in poročila nadzornega sveta o preveritvi Konsolidiranega letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2010, sklicu skupščine družbe ter zastavi nepremičnin dvorca Zemono in delnic družbe AVRIGO, d.d., Nova Gorica. 18. korespondenčna seja je bila 16. 05. 2011 in je bila namenjena preklicu sklepa 17. korespondenčne seje nadzornega sveta družbe o zastavi nepremičnin dvorca Zemono. Nadzorni svet pa je izdal soglasje o zastavi delnic Abanke Vipa d.d.

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 19. korespondenčni seji, dne 16. 05. 2012.