

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2018 IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
SKUPINE VIPA HOLDING ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2018**

Uvod

Skladno z 2. odstavkom 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (Ur. list RS št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 - skl. US, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 – ZposS; v nadaljevanju ZGD-1) podaja nadzorni svet družbe Vipa Holding, d.d. (v nadaljevanju Družba), skupščini delničarjev Družbe naslednje poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila, ki ga je nadzorni svet Družbe sestavil na svoji 42. seji dne 26.04.2019, ko je obravnaval Letno poročilo in Konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018 ter revizijsko poročilo družbe UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, 1000 Ljubljana.

Informacije o delovanju nadzornega sveta

Nadzorni svet družbe Vipa Holding d.d. je v letu 2018 deloval v sestavi Tomaž Juvan (predsednik), Goran Gojković (namestnik predsednika) ter Maja Gazvoda (članica do dne 20.11.2018) in Nataša Češčut (članica od 20.11.2018).

Nadzorni svet se je v letu 2018 sklepčno sestel na eni korespondenčni seji ter eni redni seji. Razlog za sorazmerno majhno število sej nadzornega sveta je v tem, da je bila družba do 20.11.2018 v postopku redne likvidacije, kjer so pristojnosti in naloge nadzornega sveta precej manjše kot pri delujočih družbah.

Na 22. korespondenčni seji, ki je potekala dne 17.10.2018 je nadzorni svet predlagal skupščini, da za revizorja imenuje revizijsko hišo UHY revizija in svetovanje d.o.o. in se seznanil s predlogi sklepov za skupščino družbe, ki je potekala dne 20.11.2018.

Na svoji redni 41. seji dne 20.11.2018 se je Nadzorni svet najprej seznanil s sklepi skupščine družbe z dne 20.11.2018, nato pa skladno z zakonodajo sprejel ustrezne uskladitve Statuta družbe, vezane na zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, ter za mandatno obdobje petih let za predsednika uprave družbe imenoval Mirana Gombača.

Nadzorni svet razen sejnin članov nadzornega sveta ni imel drugih stroškov za delovanje.

Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditev letnega poročila

Letno poročilo za poslovno leto 2018, ki ga je pripravilo vodstvo Družbe, vsebuje s priloženim poročilom pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov UHY revizija in svetovanje d.o.o., vse pomembne sestavine, ki opisujejo poslovanje Družbe. V računovodskem poročilu so prikazani zahtevani računovodski izkazi in pojasnila, priloge k računovodskim izkazom in razkritja k računovodskim izkazom. Poslovno poročilo vsebuje predstavitev Družbe, poročilo uprave, pregled poslovanja, strukturo sredstev in obveznosti do virov sredstev, strukturo naložb in lastniško strukturo. Sestavni del letnega poročila za leto 2018 je tudi izjava o upravljanju družbe.

Tudi konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2018, ki ga je pripravilo vodstvo Družbe, vsebuje s priloženim poročilom pooblaščenega revizorja računovodskih izkazov UHY revizija in svetovanje d.o.o., vse pomembne sestavine, ki opisujejo poslovanje Skupine Vipa Holding, d.d.. Poslovno poročilo vsebuje predstavitev obvladujoče Družbe in Skupine Vipa Holding, d.d., tveganja pri poslovanju Skupine in upravljanje z njimi. V računovodskem poročilu so prikazani zahtevani

konsolidirani računovodski izkazi in pojasnila, priloge h konsolidiranim računovodskim izkazom in razkritja h konsolidiranim računovodskim izkazom. Sestavni del konsolidiranega letnega poročila za leto 2018 je tudi izjava o upravljanju družbe.

Nadzorni svet ugotavlja, da Družba za leto 2018 izkazuje bilančno izgubo v višini -1.611.417 EUR in na presečni datum 31.12.2018 ne izkazuje bilančnega dobička.

Na osnovi predloženih gradiv in pojasnil uprave Družbe ter pritrdilnega mnenja pooblaščenega revizorja o letnem poročilu in o konsolidiranem letnem poročilu za poslovno leto končano 31.12.2018 ter mnenja revizijske komisije nadzorni svet meni, da so v letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu za poslovno leto končano 31.12.2018 razkrita in ustrezno argumentirana vsa pomembna dejstva v zvezi s poslovanjem Družbe in Skupine Vipa Holding, d.d.. Nadzorni svet k navedenim poročilom nima pripomb.

V skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1, nadzorni svet sprejme in potrjuje letno poročilo in konsolidirano letno poročilo za poslovno leto končano 31.12.2018.

Ljubljana, 26.04.2019

Tomaž Juvan, predsednik nadzornega sveta

