

POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE VIPA HOLDING D.D. ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2019

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 45. seji dne 27.05.2020, ko je obravnaval Letno poročilo in 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 2019 deloval v sestavi Tomaž Juvan (predsednik), Goran Gojković (namestnik predsednika) in Nataša Češčut (članica).

Nadzorni svet se je v letu 2019 sklepčno sestal na dveh korespondenčnih sejah in treh rednih sejah.

Na 23. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala 26.03.2019 je bila ustanovljena revizijska komisija v sestavi Metka Gobec (zunanja strokovnjakinja), Nataša Češčut (predsednica) in Tomaž Juvan (član). Člani revizijske komisije so bili imenovani za obdobje enega leta.

Na 42. seji, ki je potekala dne 26.04.2019 je nadzorni svet sprejel pisno 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.

Nadzorni svet je na svoji 43. seji dne 18.07.2019 sprejel sklepe, kot jih je za redno letno skupščino predlagala uprava, in predlagal, da se na skupščino uvrstijo predlog ugotovitvenega sklepa o izteku mandata in predlog sklepa o ponovnem imenovanju članov nadzornega sveta Gorana Gojkovič in Tomaža Juvana, ter predlog sklepa, da se za revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje UHY Revizija in svetovanje d.o.o., Vurnikova ulica 2, Ljubljana.

Nadzorni svet je na svoji 24. korespondenčni seji dne 30.08.2019 konstituiral nadzorni svet ter za predsednika nadzornega sveta imenoval Tomaža Juvana za namestnika predsednika pa Gorana Gojkoviča.

Na 44. seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 18.12.2019, se je nadzorni svet seznanil z odstopno izjavo predsednika uprave Mirana Gombača in ugotovil, da mu mandat poteče dne 31.12.2019. Nadzorni svet je za predsednika uprave z dnem 01.01.2020 za mandatno dobo petih let imenoval Matijo Majcenoviča ter pooblastil predsednika nadzornega sveta za sklenitev pogodbe z novoimenovanim predsednikom uprave.

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

Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditev letnega poročila

Letno poročilo za poslovno leto 2019, 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 2019 je tudi izjava o upravljanju družbe.

Nadzorni svet ugotavlja, da Družba za leto 2019 izkazuje bilančno izgubo v višini 1.580.095 EUR in na presečni datum 31.12.2019 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 31.12.2019 ter mnenja revizijske komisije nadzorni svet meni, da so v letnem poročilu za poslovno leto končano 31.12.2019 razkrita in ustrezno argumentirana vsa pomembna dejstva v zvezi s poslovanjem Družbe Vipa Holding, d.d.. Nadzorni svet k navedenemu poročilu nima pripomb.

V skladu z 2. odstavkom 282. člena ZGD-1, nadzorni svet sprejme in potrjuje letno poročilo, z vključeno izjavo o upravljanju družbe, za poslovno leto končano 31.12.2019.

Ljubljana, 27.05.2020

Tomaž Juvan, predsednik nadzornega sveta

