

## **POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE VIPA HOLDING D.D. ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2020**

### **Uvod**

Skladno z 2. odstavkom 282. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 - uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 32/12, 57/12, 44/13 - odl. US, 82/13, 55/15, 15/17, 22/19 - ZPosS, 158/20 - ZIntPK-C, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21; 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 47. seji dne 29.04.2021, 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 2020 deloval v sestavi Tomaž Juvan (predsednik), Goran Gojković (namestnik predsednika) in Nataša Češčut (članica).

Nadzorni svet se je v letu 2020 sklepčno sestal na dveh korespondenčnih sejah in dveh rednih sejah.

Na 25. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala 26.03.2020, je bila za mandatno dobo enega leta ponovno imenovana revizijska komisija v sestavi Metka Gobec (zunanja strokovnjakinja), Nataša Češčut (predsednica) in Tomaž Juvan (član).

Na 45. seji, ki je potekala dne 27.05.2020, je nadzorni svet obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe Vipa holding d.d., za poslovno leto končano na dan 31.12.2019 z vsebino, v kateri ga je sestavilo poslovodstvo družbe, skupaj z revizijskim poročilom in izjavo o upravljanju družbe. Prav tako je sprejel Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila za poslovno leto končano na dan 31. 12. 2019.

Nadzorni svet je na svoji 26. korespondenčni seji dne 20.07.2020 potrdil sklepe, kot jih je za redno letno skupščino predlagala uprava.

Na 46. seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 21.12.2020, se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe v prvih enajstih mesecih poslovnega leta 2020 in aktualnimi zadevami, vezanimi na tekoče poslovanje družbe.

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 2020, 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 2020 je tudi izjava o upravljanju družbe.

Nadzorni svet ugotavlja, da Družba za leto 2020 izkazuje bilančno izgubo v višini 1.585.545 EUR in na presečni datum 31.12.2020 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 31.12.2020 ter mnenja revizijske komisije nadzorni svet meni, da so v letnem poročilu za poslovno leto končano 31.12.2020 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 31.12.2020.**

Ljubljana, 29.04.2021

Tomaž Juvan, predsednik nadzornega sveta

