

**POROČILO NADZORNEGA SVETA O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE VIPA HOLDING D.D.
ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2022 IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA
SKUPINE VIPA HOLDING ZA POSLOVNO LETO KONČANO NA DAN 31.12.2022**

Uvod

Skladno z 2. odstavkom 282. člena 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, 74/21 - ZIPRS2122-A, 29/22 - ZUOPDCE; 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 in konsolidiranega letnega poročila, ki ga je nadzorni svet Družbe sestavil na svoji 54. seji dne 26.04.2023, ko je obravnaval Letno poročilo družbe in Konsolidirano letno poročilo skupine Vipa Holding 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 do 17.08.2022 deloval v sestavi Tomaž Juvan (predsednik), Goran Gojković (namestnik predsednika) in Nataša Češčut (članica), od 18.08.2022 v sestavi Metka Gobec (predsednica), Goran Gojković (namestnik predsednice) in Nataša Češčut (članica) od 21.11.2022 pa v sestavi Metka Gobec (predsednica), Goran Gojković (namestnik predsednice) in Blaž Praček (član).

Nadzorni svet se je v letu 2022 sklepčno sestal na eni korespondenčni seji in štirih rednih sejah.

Na 28. korespondenčni seji nadzornega sveta, ki je potekala od 28.03.2022, 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 50. seji, ki je potekala dne 28.04.2022, je nadzorni svet obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe Vipa holding d.d., za poslovno leto končano na dan 31.12.2021 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 31.12.2021.

Na 51. seji, ki je potekala dne 22.06.2022, je nadzorni svet potrdil oblikovanje sklepov za redno letno skupščino.

Na 52. seji, ki je potekala dne 18.08.2022 se je nadzorni svet konstituiral in za predsednico nadzornega sveta imenoval Metko Gobec

Na 53. seji nadzornega sveta, ki je potekala dne 27.12.2022, se je nadzorni svet seznanil s poslovanjem družbe v prvih enajstih mesecih poslovnega leta 2022 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 in konsolidiranega letnega poročila

Letno poročilo za poslovno leto 2022, 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 2022 je tudi izjava o upravljanju družbe.

Tudi konsolidirano letno poročilo za poslovno leto 2022, 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 2022 je tudi izjava o upravljanju družbe.

Nadzorni svet ugotavlja, da Družba za leto 2022 izkazuje bilančno izgubo v višini -1.726.561,28 EUR in na presečni datum 31.12.2022 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 31.12.2022 ter mnenja revizijske komisije nadzorni svet meni, da so v letnem poročilu in konsolidiranem letnem poročilu za poslovno leto končano 31.12.2022 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, z vključeno izjavo o upravljanju družbe, za poslovno leto končano 31.12.2022.

Ljubljana, 26.04.2023

Metka Gobec, predsednica nadzornega sveta

