

**POROČILO NADZORNEGA SVETA
ZA POSLOVNO LETO 2018**

Ptuj, maj 2019

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2018

Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj d.o.o., je v skladu z določbami veljavnega Zakona o gospodarskih družbah s pristojnostmi iz veljavnega Odloka o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj, d.o.o., ter s Poslovnikom o delu nadzornega sveta družbe, v letu 2018 spremljal in preverjal poslovanje družbe in njegove uprave.

Sestava nadzornega sveta v letu 2018

Skladno z Odlokom o ustanovitvi podjetja Javne službe Ptuj d.o.o. (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/13, 9/14, 11/16, 14/17 in 1/18), nadzorni svet sestavlja šest članov. Sestavljajo ga predstavnik občinske uprave ustanoviteljice, trije predstavniki mestnega sveta ustanoviteljice in dva predstavnika zaposlenih v podjetju.

V poslovnem letu 2018 se sestava nadzornega sveta ni spreminjala in šteje šest (6) članov.

V obdobju od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018 je nadzorni svet deloval v naslednji sestavi:

- Tatjana Vaupotič Zemljič, predsednica,
- Branko Kumer, namestnik predsednice,
- Nataša Vuk, članica,
- Marjetka Eberl, članica,
- Irena Marčič, članica,
- Ervin Vidovič, član.

Delo nadzornega sveta v letu 2018

Nadzorni svet je v letu 2018 opravil skupno pet (5) sej, od katerih sta bili dve (2) redni seji in tri (3) dopisne seje, in sicer:

- 9. dopisno sejo, dne 06.03.2018,
- 41. redno sejo, dne 20.03.2018,
- 10. dopisno sejo, dne 15.05.2018,
- 42. redno sejo, dne 05.06.2018,
- 11. dopisno sejo, dne 18.12.2018.

Seje so potekale na sedežu družbe.

Nadzorni svet je v letu 2018 svoje delo opravljal v skladu s temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in z dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi in akti družbe.

Redno je obravnaval poslovanje družbe in se sprotno seznanjal s pričakovanimi aktivnostmi družbe ter s tekočo problematiko poslovanja družbe. Poleg navedenih dveh rednih sej in treh dopisnih sej, je spremljal poslovanje družbe tudi s sprotno komunikacijo z direktorjem družbe.

Nadzorni svet se je sprotno seznanjal s potekom pomembnejših projektov, s planiranimi investicijami, s predvidenimi kadrovskimi spremembami v družbi, in obravnaval predložena poročila ter nanje podal mnenja in predloge. Predlagane pobude, sklepi in predlogi so se s strani družbe Javne službe Ptuj d.o.o., upoštevali in po potrebi posredovali Mestni občini Ptuj ter drugim naslovnikom.

Uprava je nadzornemu svetu posredovala zahtevana pisna gradiva in podatke o poslovanju družbe skupaj z računovodskimi izkazi poslovanja družbe kot celote (po stroškovnih mestih in po dejavnostih), dodatna pojasnila, gradiva in odgovore na vprašanja, ki so bili s strani uprave in računovodstva vedno pravočasno, ažurno ter pregledno pripravljeni. Priporočila nadzornega sveta so bila upoštevana, prav tako na pridobivanje zahtevanega gradiva ni bilo pripomb.

Vsi člani nadzornega sveta so vestno in odgovorno izpolnjevali osnovno poslanstvo nadzornega sveta. Redno so se udeleževali sej in aktivno sodelovali pri delovanju nadzornega sveta ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov.

Pregled pomembnejših sklepov iz sej nadzornega sveta v letu 2018

Na **9. dopisni seji** je nadzorni svet potrdil načrt obvladovanja tveganj v zvezi z obratovanjem odlagališča - finančno jamstvo za obdobje 05/2018 do 04/2019 in finančni načrt. Gradivo se je posredovalo na ARSO kot finančno jamstvo po Uredbi o odlagališčih odpadkov za obdobje 05/2018 do 04/2019 in v potrditev Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj.

Na **41. redni seji** se je nadzorni svet družbe seznanil z imenovanjem g. Ervina Vidoviča, kot predstavnika zaposlenih družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., v nadzorni svet družbe.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem družbe za leto 2017 in potrdil poslovni načrt družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., za leto 2018. Potrdil je povečanje osnovnega kapitala družbe z novim osnovnim vložkom, ki ga je kot izročitev stvarnega vložka v obliki nepremičnine, zagotovil družbenik Mestna občina Ptuj.

Nadzorni svet je soglašal z odobritvijo odpisa zamudnih obresti javnemu zavodu Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj v višini 6.299,90 EUR.

Na **10. dopisni seji** se je nadzorni svet seznanil z nerevidiranim letnim poročilom družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., za leto 2017.

Na **42. redni seji** je nadzorni svet obravnaval in potrdil poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2017 in revidirano letno poročilo družbe za leto 2017.

Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., je skupščino družbe seznanil, da bilančni dobiček na dan 31.12.2017 znaša 0 EUR ter da se čisti dobiček poslovnega leta 2017 v znesku 304.414 EUR, uporabi za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 41.755 EUR, oblikovanje statutarnih rezerv v višini 261.891 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2017 v višini 768 EUR.

Skupščini družbe se je predlagala podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za poslovno leto 2017.

Nadzorni svet družbe je sklenil, da bi bilo smotno dobiček v določenem deležu nameniti izboljšanju osnovne infrastrukture na področju odpadkov, in sicer ureditvi skupnih zbiralnic za zbiranje odpadkov pred večstanovanjskimi stavbami. Nadzorni svet je upravi družbe naložil, da se čim prej pristopi k pripravi poslovnega načrta, v katerem se opredeli obseg potrebne obnove, strošek investicije in predlaga dinamika izvajanja. V kolikor bo izvedljivo, se z obnovo prične že v letu 2018, sicer pa v naslednjih letih, ko se bo tudi sicer izvedla predvidena sprememba pri obračunu storitev zbiranja odpadkov iz večstanovanjskih stavb.

Nadzorni svet je imenoval pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2018 in skupščini družbe predlagal, da se za revizorja družbe za poslovno leto 2018 imenuje revizorsko družbo ABC Revizija, d.o.o., Ljubljana.

Na **11. dopisni seji** je nadzorni svet podal soglasje k najemu dolgoročnega kredita za nakup težkega tovornega vozila v višini 140.000 EUR v skladu s ponudbo podjetja Addiko Bank, d.d., z dne 06. 12. 2018.

2. UGOTOVITVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet ugotavlja, da je bila realizirana večina sklepov nadzornega sveta v letu 2018. Prav tako ugotavlja, da je pozitiven rezultat družbe v letu 2018 predvsem odraz dobro zastavljenih ciljev v poslovnem načrtu za leto 2018.

Nadzorni svet je letno poročilo skupaj z računovodskimi izkazi za leto 2018 podrobneje obravnaval na seji 4. 6. 2019. Nadzorni svet ugotavlja, da so v letu 2018 pri izvajanju komunalnih in drugih dejavnosti na območju Mestne občine Ptuj bile realizirane načrtovane naloge družbe, kar je rezultat dobrega sodelovanja uprave družbe z ustanoviteljico in nadzornim svetom ter dobrega in kooperativnega vodenja družbe.

Skladno z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet v primeru, če je k letnemu poročilu priloženo tudi revizorjevo poročilo, v svojem poročilu zavzeti stališče do njega. Na koncu poročila mora nadzorni svet navesti, ali ima po končni preveritvi k letnemu poročilu kakšne pripombe in ali letno poročilo potrjuje. Nadzorni svet je dne 4. 6. 2019 obravnaval revidirano letno poročilo in ga potrdil.

Nadzorni svet meni, da je letno poročilo in v njem vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.

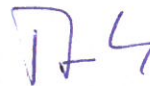
Nadzorni svet družbe **izjavlja, da potrjuje** letno poročilo družbe.

Nadzorni svet družbe Javne službe Ptuj, d.o.o., predlaga skupščini družbe, da potrdi delitev čistega dobička poslovnega leta 2018 v znesku 449.321 EUR, in sicer za oblikovanje zakonskih rezerv v višini 8.560 EUR, oblikovanje statutarnih rezerv v višini 439.144 EUR in pokritje prenesene izgube iz naslova aktuarskega izračuna leta 2018 v višini 1.617 EUR.

Prav tako ji predlaga, da sprejme letno poročilo družbe za leto 2018, skupaj z bilančnimi izkazi, z delitvijo dobička in s poročilom nadzornega sveta družbe, in da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu za poslovno leto 2018.

Nadzorni svet si bo skupaj z upravo prizadeval za nadaljnji razvoj družbe, za njeno pozitivno poslovanje in za nadaljevanje kvalitetnega izvajanja gospodarskih javnih služb in ostalih dejavnosti.

Ptuj, 4. 6. 2019



Predsednica nadzornega sveta družbe
Tatjana Vaupotič Zemljič