



POROČILO NADZORNEGA SVETA

I. UVOD

Nadzorni svet je v letu 2016 nadziral poslovanje družbe Elektro Celje d.d. in skupine Elektro Celje v skladu z zakonskimi predpisi, statutom družbe, poslovnikom o delu nadzornega sveta, kodeksom korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, priporočili upravljavca kapitalskih naložb Republike Slovenije ter drugimi priporočili dobre prakse korporativnega upravljanja. Redno se je seznanjal s poročili o poslovanju družbe in drugimi ključnimi aktivnostmi družbe, sprejemal ustrezne sklepe in spremljal njihovo realizacijo.

II. SPLOŠNI PODATKI

Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. je v letu 2016 deloval v šestčlanski sestavi, v kateri so bili štirje predstavniki delničarjev:

- dmag. Mirjan Trampuž, univ.dipl.inž.el., predsednik,
- Dejan Božič, univ.dipl. ekon., MBA, namestnik predsednika (do 19.6.2016),
- Mitja Vatovec, dipl.ekon., član (do 12.9.2016) in namestnik predsednika NS (od 13.9.2016),
- Tatjana Habjan, univ.dipl.ekon., članica,
- mag. Miha Kerin, član (od 1.9.2016)

ter dva predstavnika zaposlenih:

- Tomislav Pajić, dipl. inž. energetike,
- Boris Počivavšek, elektrotehnik energetik.

V letu 2016 se je zaradi izteka štiriletnega mandata članu nadzornega sveta sestava nadzornega sveta spremenila, v obdobju od 19.6.2016 do 31.8.2016 je nadzorni svet deloval v petčlanski sestavi.

Nadzorni svet je imel v letu 2016 petnajst rednih in štiri korespondenčne seje. Večje število sej je bilo potrebno zaradi imenovanja novega predsednika uprave, za kar nadzorni svet ni imenoval posebne kadrovske komisije.

Nadzorni svet je imenoval revizijsko komisijo nadzornega sveta, ki je svoje delo opravljala v naslednji sestavi:

- Tatjana Habjan, univ.dipl.ekon., predsednica
- Dejan Božič, univ.dipl. ekon., MBA, član (do 19.6.2016)
- dmag. Mirjan Trampuž, univ.dipl.inž.el., član
- Darinka Virant, univ. dipl. ekon., zunanja neodvisna strokovna članica revizijske komisije s področja računovodstva in financ

Revizijska komisija nadzornega sveta je od 19.6.2016 delovala v tričlanski sestavi, sprva zaradi izteka mandata članu nadzornega sveta, ki je bil tudi član revizijske komisije, od 1.9.2016 pa zaradi spremembe statuta družbe, ko je bila določena tričlanska sestava revizijske komisije.



Preostali imenovani člani revizijske komisije so s sklepom nadzornega sveta nadaljevali z delom.

Revizijska komisija nadzornega sveta se je sestala na sedmih rednih sejah, korespondenčnih sej Revizijske komisije ni bilo.

Stroški za delovanje nadzornega sveta in revizijske komisije, ki so sestavljeni iz plačil za opravljanje funkcije, sejin, stroškov za izobraževanje in službenih poti, so v skladu s sklepi skupščine in so razkriti v poglavju 15.10.2 letnega poročila družbe za leto 2016. Z neodvisno članico revizijske komisije je bila sklenjena pogodba o sodelovanju ob upoštevanju kriterijev in priporočil upravljavca kapitalskih naložb Republike Slovenije.

III. NADZOROVANJE POSLOVANJA IN VODENJA DRUŽBE

V okviru temeljne naloge odgovornega nadzora vodenja poslovanja družbe je nadzorni svet nadzoroval doseganje načrtovanih ciljev in gospodarnost poslovanja družbe. Posebno pozornost je namenil razvojnim usmeritvam družbe, obvladovanju tveganj in izboljšavam ter s svojo proaktivnostjo in priporočili v družbo vpeljal višji nivo korporativnega upravljanja.

Na podlagi poročil in informacij, ki jih je pripravila uprava, je bilo nadzornemu svetu omogočeno učinkovito izvajanje nadzora in kompetentno sprejemanje sklepov. Uprava je, razen pri nekaterih pravnih zadevah, upoštevala in uresničevala priporočila, navodila in sklepe nadzornega sveta ter redno pripravljala poročila o njihovem izvrševanju. V skladu z določili statuta je nadzorni svet podal posamezna soglasja na posle uprave. Na sejah se je še posebej posvetil naslednjim nalogam in posameznim področjem poslovanja družbe:

Imenovanje predsednika uprave

- Nadzorni svet je izpeljal postopek izbora, imenovanja ter določitev pravic in obveznosti novega predsednika uprave. Pri tem je upošteval priporočila Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, Praktične napotke za nadzorne svete pri kadrovanju uprav ter specifičnost družbe oziroma panoge. V postopku izbora je upošteval izločilne in ocenjevalne kriterije, zahtevani kompetenčni profil, rezultate psiholoških testiranj in celovitost pristopov programa dela in vizije kandidatov. V postopku izbora so bili tako zunanji kot notranji prijavljeni kandidati enako obravnavani.
- Nadzorni svet je v skladu z ZGD-1 poskrbel, da so prejemki uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in s finančnim stanjem družbe ter v skladu z ZPPOGD.

Strateško načrtovanje in poslovna odličnost

- Spremljal je realizacijo strateških ciljev, opredeljenih s Strateškim poslovnim načrtom družbe za obdobje 2015-2018 ter se seznanil z aktivnostmi priprave novega Strateškega poslovnega načrta.
- Po tem, ko je usmeril družbo v poslovno odličnost, se je seznanil s poročilom o samoocenitvi po modelu odličnosti EFQM v letu 2016 ter družbo podprl pri prijavi za ocenjevanje za priznanje Republike Slovenije za poslovno odličnost.



Nadzorovanje poslovanja

- Seznanjal se je s četrtnimi poročili o poslovanju družbe Elektro Celje, d.d. ter družb ECE d.o.o. in MHE ELPRO d.o.o., ki sta v skupini Elektro Celje, s poročili o izterjavi terjatev in obveznosti, pravnih zadevah ter posebej pozorno spremljal kazalnike uspešnosti poslovanja.
- Seznanjal se je s kvartalnimi poročili o upravljanju s tveganji v družbi Elektro Celje, d.d., in s svojim pogledom opozarjal na možna tveganja po posameznih poslovnih področjih ter priporočal posodobitev metodologije ocenjevanja tveganj.
- Od uprave družbe EC je pridobil in obravnaval poročilo družbe ECE d.o.o. o realizaciji sinergij združitve družb ECE in EGP ter poročila skupščin družbe ECE d.o.o.
- Dal je soglasje na vsebino Načrta poslovanja družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2017, z izhodišči za leti 2018 in 2019.
- Spremljal je izvedbo programa odkupa lastnih delnic.

Organiziranosti družbe

- S ciljem krepitve poslovnih procesov je potrdil ustanovitev nove štabne službe za organizacijski razvoj in druge predlagane organizacijske spremembe v družbi, ki so bile uvedene s 1.5.2016 in nato še s 1.1.2017.
- Podrobneje je preučeval posamezne poslovne procese, predvsem procese naročil, nabavo, sklepanja pogodb in področje kadrov ter pri tem priporočal izboljšave ter opozarjal na potencialna možna tveganja.
- Spremljal je aktivnosti glede možnosti povezovanja hčerinskih družb s strateškimi partnerji.

Digitalizacija

- NS je podrobno preučil pogodbo z Informatiko d.d. za opravljanje informacijskih storitev in predlagal uskladitve.
- Podal je soglasje k pogodbi z Informatiko d.d. za uvedbo sistema za upravljanje in vzdrževanje sredstev in spremljal projekt prenove.
- Podal je soglasje k pogodbi o najemu poslovno informacijskega sistema (ERP) Microsoft Dynamics AX in spremljal projekt prenove.

Pogodbe

- Podeljeval je soglasja za sklenitev pomembnejših poslov v skladu z določili statuta družbe;
- Pregledal je posamezne pogodbe, predvsem pogodbe za najem kreditov, zavarovanja, informacijske podpore in nabave ključne opreme ter v zvezi z njimi zahteval in tudi prejel dodatna pojasnila.
- S pomočjo notranje revizijskega posla Pregled pogodb o vzdrževanju informacijskih storitev dosegel spremembe v kakovosti sklenjenih pogodb in internih predpisov, ki urejajo to področje.



Notranja revizija

- Potrdil je načrt delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2016, večletni načrt dela notranje revizije in posodobitev temeljno listino notranjerevizijske dejavnosti z novimi standardi ter sprejel letno poročilo notranje revizijske dejavnosti za leto 2015.

Skupščina

- Potrdil je letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2015 in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje ter sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila.
- Podal je pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2015.
- Predlagal je skupščini družbe, da za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2016 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o. ter sklenil pogodbo.
- Predlagal je skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2015 ter podprl tudi predlog uprave o razdelitvi bilančnega dobička.

Korporativno upravljanje

- Sprejel je Politiko upravljanja, ki predstavlja okvir upravljanja družbe in v kateri se nadzorni svet in uprava znotraj zakonskih in statutarnih določb zavezujeta in razkrivata, kako bosta nadzirala in vodila družbo.
- Sprejel je dividendno politiko družbe in politiko prejemkov posloводства.
- Sprejel je kompetenčni profil za člane nadzornega sveta družbe z vidika optimalne velikosti in sestave NS ter skupščini družbe predlagal imenovanje člana nadzornega sveta, ki se mu je iztekel mandat ter spremembe statuta družbe.
- Prenovil je vsebine poslovnika o delu nadzornega sveta in revizijske komisije.
- Seznanjal se je z noveliranim Etičnim kodeksom ter s poročili Pooblaščenca za korporativno integriteto ter priporočal planiranje aktivnosti ter merjenje učinkov letih.

IV. REVIZIJSKA KOMISIJA NADZORNEGA SVETA

Revizijska komisija je pred sejami nadzornega sveta pregledala poročila o poslovanju za obdobje poročanja ter izdelala mnenje za nadzorni svet in priporočila za upravo. Pri svojem delu je tesno sodelovala z notranjo revizijo. Na sejah je redno obravnavala področje računovodskega poročanja, sistema notranjih kontrol in sistema za obvladovanje tveganj. Obravnavala je posamezna poročila notranje revizije, pa tudi poročila o stanju terjatev in obveznosti ter bolj podrobno pregledovala posamezne ključne procese in posle.

Revizijska komisija je izpeljala ločeni srečanja brez prisotnosti uprave z notranjim in zunanjim revizorjem. Sodelovala je pri izboru izvajalca revizije računovodskih izkazov in z njimi opravila več razgovorov, pregledala nerevidirano in revidirano letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje ter oblikovala mnenje za nadzorni svet.

Revizijska komisija je o svojem delu poročala nadzornemu svetu in pri točkah, ki jih je obravnavala, pojasnila svoj vidik in priporočila, ki jih je oblikovala. Vsi člani nadzornega sveta prejemajo zapisnike sej Revizijske komisije, kar zagotavlja transparentnost delovanja in večjo



učinkovitost dela nadzornega sveta. Samoocenitev delovanja revizijske komisije je bila za leto 2016 opravljena v mesecu februarju 2017. Rezultati kažejo, da revizijska komisija dela dobro, na področjih, kjer so še priložnosti za izboljšave, bodo sledile aktivnosti.

III. SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN SAMOOCENA

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, so bili izbrani preko strukturiranega nominacijsko akreditacijskega postopka takratne AUKN in SOD, d.d., oziroma v letu 2016 SDH, d.d. in jih je nato z izvolitvijo potrdila skupščina delničarjev, predstavnika zaposlenih pa sta bila izvoljena na svetu delavcev.

Vsi člani nadzornega sveta poleg zakonskih meril izpolnjujejo tudi zahteve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države. Člani nadzornega sveta imajo ustrezno izobrazbo, strokovna znanja, delovne izkušnje in veščine ter niso z družbo v potencialnem konfliktu interesov. V sestavi nadzornega sveta je zagotovljena zastopanost različnih strokovnih kompetenc ter komplementarnost znanj in veščin. K delovanju nadzornega sveta s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in specifičnimi znanji s področja elektrodistribucije ter s poznavanjem razmer v družbi prispevata tudi predstavnika zaposlenih.

Člani odgovorno in strokovno in profesionalno nadzirajo delo uprave družbe ter se pri tem osebno angažirajo. Pri opravljanju funkcije so člani neodvisni, objektivni in samostojni, pri delu upoštevajo interes družbe ter sledijo načelom korporativnega upravljanja in dobre prakse. Odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost. Vsi člani so tudi podpisali izjave o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov, ki so objavljene na spletni strani družbe.

Na predlog nadzornega sveta je skupščina delničarjev v letu 2016 sprejela sklep, s katerim se namenjajo sredstva za ta namen. Člani nadzornega sveta se samoiniciativno izobražujejo in usposablajo na strokovnih področjih, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora poslovanja družbe. Člani nadzornega sveta se redno udeležujejo izobraževanih srečanj, ki jih organizira SDH, prav tako pa spremljajo spremembe zakonodaje, sledijo aktualnim dogodkom, pomembnim za poslovanje družbe, ali so na njih prisotni.

Nadzorni svet je nadaljeval prakso preteklih let in izvedel samoocenitev oziroma vrednotenje učinkovitosti dela z namenom izboljšanja učinkovitosti, komunikacije in kakovosti dela nadzornega sveta in revizijske komisije ter izboljšanja poslovne prakse. Uporabljena je bila metodologija Združenja nadzornikov Slovenije. Skupna ocena samoocelitve je bila višja kot predhodno leto. Nadzorni svet je posebej obravnaval posamezne vsebine, kjer ni dosegel načrtovane ocene ter sprejel ustrezne ukrepe.

IV. SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE IN SKUPINE PO KONCU POSLOVNEGA LETA

Po zaključku poslovnega leta 2016 je bila posebna pozornost nadzornega sveta namenjena kadrovskemu področju, poteku preurejanja poslovnih procesov, področju obvladovanja tveganj, korporativne integritete in notranjerevizijske dejavnosti, seznanitvi z letnim načrtom



upravljanja SDH d.d., seznanitvi s stanjem pri odkupu lastnih delnic, obravnavi letnega poročila družbe za leto 2016, obravnavi predloga spremembe strateškega poslovnega načrta in dopolnitve načrta poslovanja hčerinske družbe MHE ELPRO d.o.o. ter spremljanju zaključne faze revidiranja računovodskih izkazov za leto 2016.

V. PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2016 obravnaval na 5. redni seji dne 25. maja 2017.

Revidiranje letnega poročila je opravila pooblaščen revizijska družba BDO revizija, d.o.o. Revidiranje je bilo opravljeno tudi za hčerinsko družbo ECE, d.o.o. Revizijska družba je dne 28.4.2017 izdala pozitivno mnenje na Letno poročilo družbe Elektro Celje d.d. in pozitivno mnenje na konsolidirano Letno poročilo Skupine Elektro Celje za leto 2016.

Skladno z dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala Letno poročilo za leto 2016, vključno z revizijskim poročilom in pismom poslovodstvu ter podala predloge dopolnitev, stališča in mnenja, ki jih je nadzorni svet upošteval.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2016, ki ga je pripravila uprava in preveril revizor, sestavljeno jasno in pregledno in v skladu z določbami ZGD-1 in slovenskimi računovodskimi standardi za družbo in z mednarodnimi standardi za skupino Elektro Celje. Nadzorni svet meni, da letno poročilo družbe in skupine Elektro Celje daje verodostojen odraz poslovanja družb v preteklem poslovnem letu ter podaja resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje na dan 31. 12. 2016, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2016.

Zato na osnovi lastne preveritve letnih poročil, pregleda revizijskega poročila pooblaščenega revizorja za leto 2016 in poročila revizijske komisije nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2016 in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Celje:

- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. po končni preveritvi letnih poročil nima nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2016 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje za leto 2016.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2016, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom in izdelano na osnovi skrbnega in celovitega pregleda poslovanja in letnih poročil družb v skupini.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2016, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2016.



Elektro Celje, d.d.

Vrtnčeva 2a, 3000 Celje

- Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila za leto 2016.

Celje, 25.5.2017

Predsednik nadzornega sveta
dmag. Mirjan Trampuž