



## **POROČILO NADZORNEGA SVETA**

### **I. UVOD**

Nadzorni svet je v letu 2017 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 2017 deloval v šestčlanski sestavi, v kateri so bili štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika zaposlenih. Zaradi izteka štiriletnega mandata trem članom nadzornega sveta se je sestava nadzornega sveta v letu 2017 spremenila.

V letu 2017 so v nadzornem svetu delovali:

Štirje predstavniki delničarjev:

dmag. Mirjan Trampuž, univ. dipl. inž. el.

predsednik NS do 26. 8. 2017, član NS od 27. 8. 2017 in namestnik predsednice NS od 7. 9. 2017

mag. Rosana Dražnik

članica NS od 27. 8. 2017 in predsednica NS od 7. 9. 2017

mag. Miha Kerin

član NS

Tatjana Habjan, univ. dipl. ekon.

članica NS do 26. 8. 2017

Mitja Vatovec, dipl. ekon.

namestnik predsednika NS do 29. 8. 2017

mag. Drago Štefe

član NS od 30. 8. 2017

ter dva predstavnika zaposlenih:

Tomislav Pajić, dipl. inž. energetike

član NS

Boris Počivavšek, elektrotehnik energetik

član NS

Nadzorni svet je imel v letu 2017 devet rednih in šest korespondenčnih sej.

Komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija

Sestava revizijske komisije je tričlanska in se je med letom spremenila. Revizijska komisija je svoje delo opravljala v naslednji sestavi:

- Tatjana Habjan, univ. dipl. ekon., predsednica (do 26. 8. 2017)
- dmag. Mirjan Trampuž, član (do 26. 8. 2017)



- mag. Miha Kerin, predsednik RK NS (od 7. 9. 2017)
- Darinka Virant, univ. dipl. ekon., zunanja neodvisna strokovna članica revizijske komisije s področja računovodstva in financ (ki je v letu 2017 nadaljevala z delom v RK NS)
- mag. Ignac Dolenšek, zunanji neodvisni strokovni član revizijske komisije s področja računovodstva in financ (od 19. 10. 2017).

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

#### Kadrovska komisija

Nadzorni svet je na seji 19. 10. 2017 na novo ustanovil tričlansko kadrovske komisijo nadzornega sveta ter 14. 12. 2017 za predsednika imenoval mag. Draga Štefeta, za člana (kot predstavnika delavcev) g. Tomislava Pajiča in za članico kot predstavnico kapitala mag. Rosano Dražnik. Naloge kadrovske komisije nadzornega sveta obsegajo predvsem:

- strokovno pomoč nadzornemu svetu pri pripravi in izvedbi razpisa in izbora predsednika uprave ter oblikovanje predloga pogodbe o zaposlitvi in politike prejemkov uprave,
- strokovno pomoč pri vrednotenju dela uprave oz. ocenjevanja in nagrajevanja uprave, ter pri odločitvah nadzornega sveta v primeru preizkusa razlogov za odpoklic predsednika, kadar le-ti nastopijo,
- podporo pri samoocenjevanju dela nadzornega sveta in skrb za izobraževanje članov nadzornega sveta.

Kadrovska komisija nadzornega sveta v letu 2017 ni imela sej.

Stroški za delovanje nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije so sestavljeni iz plačil za opravljanje funkcije, sejin, stroškov za izobraževanje in službenih poti, v skladu s sklepi skupščine ter so razkriti v poglavju 15.10.2 letnega poročila družbe za leto 2017. Z neodvisnima članoma 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 spremljal doseganje načrtovanih ciljev in gospodarnost poslovanja družbe. Posebno pozornost je namenil razvojnim usmeritvam družbe ter s svojo proaktivnostjo in priporočili v družbi nadaljeval z ohranjanjem korporativnega upravljanja na najvišjem nivoju.

Na podlagi poročil in informacij, ki jih je pripravila uprava, je bilo nadzornemu svetu omogočeno učinkovito izvajanje nadzora in kompetentno sprejemanje sklepov. Uprava je 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:





### Strateško načrtovanje in poslovna odličnost

- Spremljal je realizacijo strateških ciljev, opredeljenih s Strateškim poslovnim načrtom družbe za obdobje 2015-2018 ter 18. 4. 2017 potrdil nov Strateški poslovni načrt za obdobje 2017 – 2020.
- Po tem, ko je družbo že usmeril v postopke doseganja poslovne odličnosti, je imenoval pooblaščenca za spremljanje poteka aktivnosti in rezultatov aktivnosti za uspešno sodelovanje na razpisu za poslovno odličnost 2020.

### Nadzorovanje poslovanja

- Seznanjal se je s četrletnimi 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, z obvladovanjem denarnega toka ter stanjem terjatev in obveznosti, pravnimi zadevami ter posebej pozorno spremljal kazalnike uspešnosti poslovanja.
- Seznanjal se je s polletnimi poročili o upravljanju s tveganji v družbi Elektro Celje, d.d., in opozarjal na prepoznavanje in obvladovanje tveganj po posameznih poslovnih področjih.
- Dal je soglasje na vsebino Rebalansa načrta poslovanja družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2017 z izhodišči za leti 2018 in 2019.
- Dal je soglasje na vsebino Načrta poslovanja družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2018, z izhodišči za leti 2019 in 2020.
- Spremljal je izvedbo programa odkupa lastnih delnic.
- Seznanil se je s poročilom o odprodaji elementov 110 kV omrežja družbi Eles .
- Spremljal je posledice havarije konec leta 2017 ter upravi izrazil podporo za sprejetje ukrepov za odpravo posledic.

### Organiziranosti družbe

- Spremljal je preurejanje poslovnih procesov, predvsem procese naročil, nabave, pooblastil in področja kadrov. Ugotovil je, da procesni pristop še ni na ustreznem nivoju, zato je priporočal izboljšave in opozarjal na potencialna možna tveganja.
- Spremljal je aktivnosti glede možnosti povezovanja hčerinskih družb s strateškimi partnerji.

### Digitalizacija

- Posebej pozorno je spremljal pripravo na uvedbo novega poslovno informacijskega sistema (ERP) Microsoft Dynamics AX in Maximo.

### Pogodbe

- Podeljeval je soglasja za sklenitev pomembnejših poslov v skladu z določili statuta družbe;

### Notranja revizija

- Podal je soglasje k načrtu delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2017, večletnemu načrtu dela notranje revizije in k predlogu Temeljne listine notranjerevizijske dejavnosti ter pregledal letno poročilo notranje revizijske dejavnosti za leto 2016.

### Skupščina



- Potrdil je letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2016 in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje ter sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila.
- Predlagal je skupščini družbe, da za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2017 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 2016 ter podprl tudi predlog uprave o razdelitvi bilančnega dobička.

#### Korporativno upravljanje

- 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.
- Noveliral 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.
- Glede na sprejeti kompetenčni profil za člane nadzornega sveta družbe z vidika optimalne velikosti in sestave NS je skupščini družbe predlagal imenovanje treh članov nadzornega sveta, ki se jim je iztekel mandat.
- Prenovil je vsebine poslovnika o delu revizijske komisije in sprejel poslovnik o delu kadrovske komisije.
- Sprejel je politiko obnove revizijskega posla za največ pet let.
- Seznanjal se je s poročili o izvajanju korporativne integritete, s poročili Pooblaščenca za korporativno integriteto ter s komunikacijskim načrtom promocije Etičnega kodeksa.

#### 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 za leto 2017 zaradi spremembe članstva v jeseni 2017 ni bila izvedena, opravljena bo v mesecu maju 2018.

Revizijska komisija NS EC je nadzornemu svetu podala predlog, da sprejme dve usmeritvi glede izbora zunanjega revizorja, in sicer, da se v primeru pozitivne ocene dela revizorja





računovodskih izkazov obnovi revizijski posel vsaj tri leta zapored do maksimalno 5 let ter da je pogostost zbiranja ponudb za izvedbo zakonsko predpisanih revizijskih pregledov zunanjih revizorjev minimalno 5 let. Nadzorni svet je sprejel sklep, s katerim je potrdil obe navedeni usmeritvi.

## **V. SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN SAMOOCENA**

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, so bili izbrani preko strukturiranega nominacijsko akreditacijskega postopka 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 bistvenem 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.

Člani nadzornega sveta se samoiniciativno izobražujejo in usposablajo na strokovnih področjih, ki so vsebinsko povezana z opravljanjem funkcije nadzora poslovanja družbe ter se redno udeležujejo izobraževanih srečanj, ki jih organizira SDH. Prav tako 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 samoocenitve je bila višja kot predhodno leto. Rezultati kažejo, da nadzorni svet dela dobro, na področjih, kjer so še priložnosti za izboljšave, bodo sprejeti ukrepi, da bi se stanje še izboljšalo.

## **VI. SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE IN SKUPINE PO KONCU POSLOVNEGA LETA**

Po zaključku poslovnega leta 2017 je bila posebna pozornost nadzornega sveta namenjena poteku prehoda na nov informacijski sistem ter delu v informacijskih sistemih Microsoft Dynamics AX in Maximo, 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 2017 ter spremljanju zaključne faze revidiranja računovodskih izkazov za leto 2017.



## VII. PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2017 obravnaval na 4. redni seji dne 14. 5. 2018.

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 26. 4. 2018 izdala pozitivno mnenje na Letno poročilo družbe Elektro Celje d.d. in pozitivno mnenje na konsolidirano Letno poročilo Skupine Elektro Celje za leto 2017.

Skladno z dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala revidirano letno poročilo za leto 2017, vključno z revizijskim poročilom ter podala nadzornemu svetu predlog, da ga potrdi ter predlog, da NS sprejeme pozitivno stališče na poročilo revizorja.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2017, 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. 2017, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2017.

Zato na osnovi lastne preveritve letnih poročil, pregleda revizijskega poročila pooblaščenega revizorja za leto 2017 in poročila revizijske komisije nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2017 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 2017 in Konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje za leto 2017.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2017, 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 2017, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2017.
- Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila družbe in konsolidiranega letnega poročila za leto 2017.

Celje, 14.5.2018

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik

**ELEKTRO CELJE,**  
podjetje za distribucijo  
električne energije, d.d.  
CELJE, Vrunčeva 2a  
01