

1 POROČILO NADZORNEGA SVETA

I. UVOD

Nadzorni svet je v letu 2018 nadziral poslovanje družbe Elektro Celje 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

V nadzornem svet družbe Elektro Celje je bilo v letu 2018 šest članov, štirje predstavniki delničarjev in dva predstavnika delavcev. Predstavnikoma delavcev se je sredi leta iztekel štiriletni mandat, zato se je sestava nadzornega sveta v letu 2018 spremenila.

V letu 2018 so v nadzornem svetu delovali:

Štirje predstavniki delničarjev:

mag. Rosana Dražnik	predsednica NS
dmag. Mirjan Trampuž, univ. dipl. inž. el.	namestnik predsednice NS
mag. Miha Kerin	član NS
mag. Drago Štefe	član NS

ter dva predstavnika zaposlenih:

Tomislav Pajić, dipl. inž. energetike	član NS (do 1.9.2018)
Boris Počivavšek, elektrotehnik energetik	član NS (do 1.9.2018)
Miran Ajdnik, dipl. inž. el.	član NS (od 1.10.2018)
Janko Čas, elektrotehnik energetik	član NS (od 1.10.2018)

Nadzorni svet je imel v letu 2018 osem rednih in dve korespondenčni seji.

Komisije nadzornega sveta

Revizijska komisija

V revizijski komisiji nadzornega sveta so trije člani, in sicer:

- mag. Miha Kerin, predsednik RK NS
- Darinka Virant, univ. dipl. ekon., zunanja neodvisna strokovna članica revizijske komisije s področja računovodstva in financ
- mag. Ignac Dolensek, zunanji neodvisni strokovni član revizijske komisije s področja računovodstva in financ.

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

Kadrovska komisija

Kadrovska komisija nadzornega sveta ima tri člane, vsi so hkrati tudi člani nadzornega sveta. Dva člana kadrovske komisije sta predstavnika delničarjev v NS, en član pa je predstavnik delavcev. V letu 2018 se je zamenjal predstavnik delavcev, v kadrovski komisiji nadzornega sveta. Komisija je delovala v letu 2018 v naslednji sestavi:

- mag. Drago Štefe, predsednik KK NS, predstavnik delničarjev v NS
- mag. Rosana Dražnik, članica KK NS, predstavnica delničarjev v NS
- Tomislav Pajić, član KK NS, predstavnik delavcev (do 1.9.2018)
- Janko Čas, član KK NS, predstavnik delavcev (od 15.11.2018)

Stroške za delovanje nadzornega sveta, revizijske komisije in kadrovske komisije sestavljajo nadomestila za opravljanje funkcije, sejnine, stroški izobraževanja in službenih poti, v skladu s sklepi skupščine ter so razkriti v poglavju [15.10.2](#) letnega poročila družbe za leto 2018. 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

Skladno s temeljno nalogo odgovornega nadzora vodenja in 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 prispeval k ohranjanju korporativnega upravljanja na visokem 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:

Nadzorovanje poslovanja:

- Seznanjal se je s četrtnimi poročili o poslovanju družbe Elektro Celje ter odvisnih družb ECE in Elektro Celje OVI, vključno s stanjem terjatev in obveznosti, upravljanjem tveganj, pravnimi zadevami ter posebej pozorno spremljal kazalnike uspešnosti poslovanja.
- Spremljal je realizacijo investicij, s poudarkom na pomembnih investicijskih projektih.
- Dal je soglasje na vsebino Načrta poslovanja družbe in skupine Elektro Celje za leto 2019 z izhodišči za leti 2020 in 2021 ter k predlogu načrta razvoja distribucijskega omrežja električne energije za 10 – letno obdobje od leta 2019 do 2028.
- Spremljal je izvedbo programa odkupa lastnih delnic.

Organiziranost družbe in skupine:

- Spremljal je delovanje posameznih poslovnih procesov, predvsem procese nabave in investicij ter priporočal izboljšave in opozarjal na potencialna tveganja.
- Posebej skrbno je spremljal področje varnosti in zdravja pri delu ter ukrepe, ki jih je po težjih negodah sprejela uprava.
- Spremljal je aktivnosti možnega povezovanja odvisnih družb s strateškimi partnerji.
- Podal je mnenje k pogodbi direktorja odvisne družbe MHE Elpro (z novim nazivom Elektro Celje OVI d.o.o.).
- Podal je pozitivno mnenje k imenovanju direktorja družbe ECE za 4 – letno mandatno obdobje.

Notranja revizija:

- Podal je soglasje k načrtu delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2018 in v mesecu decembru 2018 tudi soglasje za načrt delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2019 ter spremljal aktivnosti in ugotovitve v okviru notranjerevizijske dejavnosti.
- Podal je zahtevo za izvedbo izredne notranje revizije prevzema predmeta javnih naročil.

Strateško načrtovanje in poslovna odličnost:

- Spremljal je realizacijo strateških ciljev, opredeljenih s Strateškim poslovnim načrtom družbe za obdobje 2017-2020.
- Seznanil se je s poročilom o samooceni po modelu EFQM (poslovna odličnost), ki jo je družba izvedla v letu 2018.

Skupščina:

- Potrdil je letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2017 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 2018 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 2017 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 vključuje tudi politiko raznolikosti, in 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.
- Seznanjal se je s poročili o izvajanju korporativne integritete, s poročili Pooblaščenca za korporativno integriteto ter s komunikacijskim načrtom promocije Etičnega kodeksa.

IV. KOMISIJI NADZORNEGA SVETA

REVIZIJSKA KOMISIJA

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 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 je revizijska komisija izvedla v letu 2018 in na podlagi rezultatov opredelila okvirne dejavnosti, ki si jih bo prizadevala izvesti v prihodnjem obdobju.

V letu 2018 je RK NS EC v skladu z internimi kriteriji in metodologijo ocenila delo zunanjega revizorja BDO v zvezi z revizijo letnega poročila za leto 2017. Na podlagi ocenitve dosedanjega dela in sodelovanja izvajalca z revizijsko komisijo in nadzornim svetom je revizijska komisija predlagala nadzornemu svetu obnovitev revizijskega posla z BDO. Nadzorni svet je potrdil navedeni predlog, ki je bil nato potrjen tudi na skupščini družbe. Revizijska komisija je od izvajalca storitev zunanjega revidiranja za leto 2018 prejela pisno izjavo o neodvisnosti in razlago postopkov, ki veljajo pri izvajalcu in zagotavljajo neodvisnost in objektivnost pri izvedbi pogodbenih poslov.

KADROVSKA KOMISIJA

Kadrovska komisija nadzornega sveta je v letu 2018 imela eno redno sejo, na kateri je potrdila vprašalnik in način izvedbe samoocenitve nadzornega sveta, se seznanila s Kadrovskim poročilom za leto 2017, podala mnenje k pogodbi direktorja MHE Elpro d.o.o. (z novim nazivom Elektro Celje OVI d.o.o.) in potrdila predlagano novelacijo politike upravljanja, ki vključuje tudi politiko raznolikosti.

Kadrovska komisija je v letu 2018 imela eno korespondenčno sejo, na kateri je glede na dosežena merila uspešnosti poslovanja družbe Elektro Celje v letu 2017 podala pozitivno mnenje za izplačilo plačila za uspešnost poslovanja predsedniku uprave in nadzornemu svetu predlagala, da sprejme sklep o izplačilu. Na korespondenčni seji se je seznanila tudi s predlogom uprave za imenovanje direktorja odvisne družbe ECE in nadzornemu svetu predlagala, da v skladu s 40. členom statuta družbe Elektro Celje, poda pozitivno mnenje k imenovanju direktorja.

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 NS vestno, odgovorno in strokovno nadzirajo delo uprave družbe. Na sejah so se izražala različna mnenja, ki so v konstruktivnih dialogih pripeljala do skupnih sklepov. 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 samoocelitve je bila enaka 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 2018 je bila posebna pozornost nadzornega sveta namenjena zaključevanju poslovnega leta 2018, obravnavi letnega poročila družbe za leto 2018 ter spremljanju zaključne faze revidiranja računovodskih izkazov za leto 2018. Poleg tega so se člani nadzornega sveta posvetili še vprašanjem investicijskih vlaganj, zaključevanju projekta prehoda na nov informacijski sistem Microsoft Dynamics AX in Maximo, področju notranjerevizijske dejavnosti in se seznanili z letnim načrtom upravljanja SDH d.d.

VII. PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje za leto 2018 obravnaval na 4. redni seji dne 16. 5. 2019.

Letno poročilo družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje ter odvisne družbe ECE je revidirala revizijska družba BDO revizija, d.o.o., ki je izdala pozitivno mnenje na Letno poročilo družbe Elektro Celje in pozitivno mnenje na konsolidirano Letno poročilo skupine Elektro Celje za leto 2018.

Skladno z dobro prakso je revizijska komisija pred sejo nadzornega sveta z vso potrebno pozornostjo obravnavala revidirano letno poročilo za leto 2018, 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 2018, 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 in skupine Elektro Celje na dan 31. 12. 2018, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2018.

Zato na osnovi lastne preveritve letnih poročil, pregleda revizijskega poročila pooblaščenega revizorja za leto 2018 in poročila revizijske komisije nadzornega sveta o preveritvi letnega

poročila družbe Elektro Celje za leto 2018 in konsolidiranega letnega poročila skupine Elektro Celje:

- Nadzorni svet družbe Elektro Celje po končni preveritvi letnih poročil nima nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2018 in konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Celje za leto 2018.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2018, 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 predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2018, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji ter planom za leto 2018.
- Nadzorni svet sprejme Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2018.

Celje, 16. 5. 2019

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

Predsednica nadzornega sveta

mag. Rosana Dražnik

