



**Elektro Celje, d.d.**

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

## **POROČILO NADZORNEGA SVETA**

### **UVOD**

Nadzorni svet je v letu 2019 nadzoroval vodenje poslov družbe in poslovanje družbe, pri čemer je skrbel za dolgoročne interese družbe, za uresničevanje sprejete strategije ter družbeno odgovorno povečevanje ekonomske učinkovitosti 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.

Sestava nadzornega sveta in njegovih komisij se v letu 2019 ni spreminjala. 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. Podrobneje je sestava nadzornega sveta predstavljena v letnem poročilu v točki 11.10.2.

Delo nadzornega sveta sta strokovno podpirali revizijska in kadrovska komisija nadzornega sveta. V revizijski komisiji nadzornega sveta so trije člani. Predsednik komisije je član NS, ostala dva člana pa sta zunanja člana, ki s svojimi strokovnimi znanji in kompetencami pomembno prispevata k uspešnemu delu revizijske komisije in nadzornega sveta. Kadrovska komisija nadzornega sveta ima tri člane, ki so hkrati tudi člani nadzornega sveta. Dva člana kadrovske komisije sta predstavnika delničarjev v nadzornem svetu, en član pa je predstavnik delavcev.

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 11.10.2 letnega poročila družbe za leto 2019. Z neodvisnima članoma revizijske komisije je bila sklenjena pogodba o sodelovanju ob upoštevanju kriterijev in priporočil upravljavca kapitalskih naložb Republike Slovenije.

### **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 z namenom, zagotavljanja stabilnega poslovanja in razvojne naravnosti.

Nadzorni svet je imel v letu 2019 devet rednih sej, korespondenčnih sej ni bilo. Člani NS smo se redno udeleževali sej in se na obravnavane teme skrbno pripravili, kar je omogočalo konstruktivno razpravo ter na podlagi skrbno pripravljenih poročil ter ustnih in pisnih informacij, ki jih je podala uprava, kompetentno sprejemali odločitve ter učinkovito izvajali



nadzor nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet si je skupaj z upravo in ob podpori strokovnih komisij nadzornega sveta prizadeval za ustrezno obvladovanje tveganj in iskanje priložnosti za izboljšanje poslovanja. Uprava je upoštevala in uresničevala priporočila in odločitve nadzornega sveta. 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 četrletnimi poročili o poslovanju družbe Elektro Celje ter odvisnih družb ECE in Elektro Celje OVI, upravljanjem tveganj, pravnimi zadevami ter posebej pozorno spremljal kazalnike uspešnosti poslovanja.
- Spremljal je realizacijo investicij, s poudarkom na pomembnih investicijskih projektih.
- Spremljal je realizacijo strateških ciljev, opredeljenih s Strateškim poslovnim načrtom družbe za obdobje 2017-2020.
- Spremljal je delovanje posameznih poslovnih procesov ter priporočal izboljšave in opozarjal na potencialna tveganja.
- Posebej skrbno je spremljal področje varnostne kulture v podjetju, kadrovske politike in organizacijsko klimo.
- Dal je soglasje na vsebino Načrta poslovanja družbe in skupine Elektro Celje za leto 2020 z izhodišči za leti 2021 in 2022 ter pred tem tudi na predlog Rebalansa načrta poslovanja družbe Elektro Celje, d.d., in Skupine Elektro Celje za leto 2019 z izhodišči za leti 2020 in 2021.

Notranja revizija:

- Podal je soglasje k načrtu delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2020 in spremljal aktivnosti in ugotovitve v okviru notranjerevizijske dejavnosti.
- Seznanil se je s poročilom o zunanji presoji delovanja notranjerevizijske dejavnosti. Zunanji presojevalec je izdal mnenje, da je bilo delovanje notranjerevizijske funkcije v družbi Elektro Celje v obdobju od 1. 1. 2017 do 30. 11. 2018 v vseh pomembnih pogledih skladno z Mednarodnimi standardi strokovnega ravnanja pri notranjem revidiranju, s Kodeksom etike notranjega revizorja in s Kodeksom notranjerevizijskih načel.

Skupščina:

- Potrdil je letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2018 in konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Celje ter sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila.
- Predlagal je skupščini družbe, da za pooblaščenega revizorja za poslovna leta 2019, 2020 in 2021 imenuje revizijsko družbo BDO Revizija, d.o.o.
- Predlagal je skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2018 ter podprl tudi predlog uprave o razdelitvi bilančnega dobička.

Korporativno upravljanje:

- V skladu z določili 22. člena Statuta družbe je nadzorni svet izvedel postopek izbora predsednika uprave za novo mandatno obdobje. Z namenom zagotavljanja stabilnosti





## Elektro Celje, d.d.

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

in nadaljnje uspešnosti poslovanja družbe je h kandidaturi povabil dosedanjega predsednika uprave. Po izvedenem izbornem postopku je nadzorni svet za mandatno obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024 za predsednika uprave družbe Elektro Celje imenoval mag. Borisa Kupca.

- Seznanjal se je s poročili o izvajanju korporativne integritete, s poročili Pooblaščenke za korporativno integriteto ter s komunikacijskim načrtom promocije Etičnega kodeksa.
- Spremljal je aktivnosti možnega povezovanja odvisnih družb s strateškimi partnerji.

### KOMISIJI NADZORNEGA SVETA

#### REVIZIJSKA KOMISIJA

Revizijska komisija nadzornega sveta se je sestala na sedmih rednih sejah in izvedla eno korespondenčno sejo. Pred sejami nadzornega sveta je pregledala poročila o poslovanju za obdobje poročanja ter izdelala mnenje in priporočila za nadzorni svet in 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, se seznanila s poročilom o zunanji presoji delovanja notranjerevizijske dejavnosti ter bolj podrobno pregledovala posamezne, ključne procese, vključno s postopki javnih razpisov.

Revizijska komisija je v zvezi z revizijo za leto 2018 opravila razgovor z zunanjim revizorjem, pregledala nerevidirano in revidirano letno poročilo družbe Elektro Celje, d. d., in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje ter oblikovala mnenje za nadzorni svet. Na podlagi predstavitve in poročila zunanjega revizorja BDO, smernic ZNS za spremljanje kakovosti zunanjega revidiranja ter lastne ocene kakovosti izvajalca revizije računovodskih izkazov, je podala pozitivno oceno dela revizorjev za leto 2018.

V mesecu maju 2019 je v sodelovanju s službami družbe Elektro Celje opravila izbirni postopek za izbor zunanjega revizorja za opravljanje revizijskih storitev v obdobju 2019 - 2021 in predlagala nadzornemu svetu, da skupščini družbe Elektro Celje za revizorja računovodskih izkazov za leta 2019, 2020 in 2021 predlaga revizijsko družbo BDO Revizija d.o.o., Cesta v Mestni log 1, 1000 Ljubljana.

Samoocenitev delovanja je revizijska komisija izvedla v jeseni 2019 in na podlagi rezultatov opredelila okvirne dejavnosti, ki si jih bo prizadevala izvesti v prihodnjem obdobju.

#### KADROVSKA KOMISIJA

Kadrovska komisija se je v letu 2019 sestala na štirih sejah in izvedla eno korespondenčno sejo. S svojim delom je nadzornemu svetu nudila strokovno pomoč pri vrednotenju dela uprave oz. ocenjevanja in nagrajevanja uprave ter se seznanila s planiranjem nasledstva v družbi Elektro Celje in upravi podala določena priporočila.

Najpomembnejša naloga, ki jo je kadrovska komisija imela v letu 2019, je bil postopek imenovanja predsednika uprave Elektro Celje za naslednje mandatno obdobje. Po pooblastilu nadzornega sveta je izpeljala postopek osebnega povabila h kandidaturi za novi štiriletni mandat predsednika uprave družbe Elektro Celje in h kandidaturi povabila mag. Borisa Kupca. Po preučitvi vseh dokazil, programa dela in opravljenem razgovoru s kandidatom, je kadrovska komisija predlagala nadzornemu svetu, da za mandatno obdobje od 1. 5. 2020 do 30. 4. 2024 za predsednika uprave imenuje mag. Borisa Kupca. Kadrovska komisija je prav tako oblikovala predlog pogodbe o zaposlitvi in politiko prejemkov in nagrajevanja predsednika uprave.

## **SESTAVA NADZORNEGA SVETA IN SAMOOCENA**

Vsi člani nadzornega sveta poleg zakonskih meril izpolnjujejo tudi zahteve Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države in z družbo niso v potencialnem konfliktu interesov. Člani nadzornega sveta se medsebojno dopolnjujejo po strokovnem znanju in kompetencah. Njegova sestava je raznolika glede na izobrazbo, delovne izkušnje in osebnostne značilnosti, kar je omogočalo učinkovito izmenjavo mnenj in stališč ter oblikovanje skupnih sklepov. K delovanju nadzornega sveta s svojimi dolgoletnimi izkušnjami in specifičnimi znanji s področja elektrodistribucije ter s poznavanjem razmer v družbi prispevata tudi predstavnika zaposlenih.

Pri opravljanju funkcije so člani neodvisni, objektivni in samostojni, pri delu upoštevajo interes družbe ter sledijo načelom korporativnega upravljanja, etičnim načelom poslovne kulture in dobre prakse. Odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost. Sledijo sodobnim trendom in aktualnim dogodkom v poslovnem svetu ter skrbijo za svoj osebni in profesionalni razvoj. Vsi člani so tudi podpisali izjave o neodvisnosti in o odsotnosti konflikta interesov, ki so objavljene na spletni strani družbe.

Nadzorni svet je, kot doslej, izvedel samoocenitev oziroma vrednotenje učinkovitosti dela z namenom izboljšanja kakovosti dela nadzornega sveta in komisij. Uporabljena je bila metodologija Združenja nadzornikov Slovenije. Rezultati kažejo, da nadzorni svet dela dobro, vendar so na določenih področjih še možnosti za izboljšave.

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

Po zaključku poslovnega leta 2019 je bila posebna pozornost nadzornega sveta namenjena zaključevanju poslovnega leta 2019, obravnavi letnega poročila družbe za leto 2019 ter spremljanju zaključne faze revidiranja računovodskih izkazov za leto 2019. Člani nadzornega sveta smo se seznanili tudi z ukrepi, ki jih je družba Elektro Celje, skupaj s hčerinskima družbama, sprejela zaradi epidemiološke situacije, s ciljem obvladovanja tveganj in preprečitve širjenja okužbe s Koronavirusom (COVID – 19) med zaposlenimi ter posledično potencialnimi motnjami v delovnem procesu.





**Elektro Celje, d.d.**

Vrunčeva 2a, 3000 Celje

## **PREGLED IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA**

Nadzorni svet je revidirano Letno poročilo družbe Elektro Celje in skupine Elektro Celje za leto 2019 obravnaval na 4. redni seji dne 19. 5. 2020. Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2019 dosegla večino načrtanih ekonomskih in tehničnih ciljev.

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 2019.

Nadzorni svet je ugotovil, da je Letno poročilo družbe Elektro Celje za leto 2019 sestavljeno v skladu z določbami ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi za družbo ter z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja 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. 2019, njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2019.

Ob sprejemanju letnega poročila se je nadzorni svet opredelil tudi do izjave o upravljanju družbe in o skladnosti, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila skupine Elektro Celje in družbe Elektro Celje, za leto 2019 in ocenil, da je odsev dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2019.

Po končni preveritvi letnih poročil in računovodskih izkazov s pojasnili, preveritvi predloga uprave za uporabo bilančnega dobička ter poročila pooblaščenega revizorja, nadzorni svet ni imel pripomb in je Letno poročilo družbe Elektro Celje in konsolidirano letno poročilo skupine Elektro Celje za leto 2019 potrdil.

Celje, 19. 5. 2020

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

Predsednica nadzornega sveta  
mag. Rosana Dražnik