

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA

I. UVOD

Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. je v letu 2013 deloval v spremenjeni sestavi. Skupščina je 23. 8. 2013 imenovala tri nove člane.

V letu 2013 so bili člani nadzornega sveta:

- predstavniki delničarjev:
 - mag. Nikolaj Abrahamsberg, univ.dipl.prav., predsednik (do 25. 8. 2013)
 - mag. Mirjan Trampuž, univ.dipl.inž.el., MBA, predsednik (od 9. 9. 2013); član (od 26. 8. 2013)
 - mag. Drago Štefe, univ.dipl.inž.org., namestnik predsednika (do 28. 8. 2013)
 - Dejan Božič, univ.dipl. ekon., MBA, član, namestnik predsednika (od 9. 9. 2013)
 - Marija Žlak, dipl.ekon., članica (do 25. 8. 2013)
 - Tatjana Habjan, univ.dipl.ekon., članica (od 26. 8. 2013)
 - Mitja Vatovec, dipl.ekon., član (od 29. 8. 2013)
- predstavnik zaposlenih:
 - Miran Kaiser, inž.elektroenergetike
 - Miran Rošer, univ.dipl.inž.el.

V navedeni sestavi je nadzorni svet svoje delo opravljal v skladu z določili Poslovnika o delu nadzornega sveta, Poslovnika revizijske komisije, Statuta družbe in zakonskimi predpisi ter priporočili upravljavca posrednih in neposrednih kapitalskih naložb Republike Slovenije.

V preteklem poslovnem letu je imel nadzorni svet naslednje seje:

- 1. redno sejo dne 12. 3. 2013,
- 2. redno sejo dne 23. 4. 2013,
- 3. redno sejo dne 30. 5. 2013,
- 4. redno sejo dne 9. 9. 2013,
- 5. redno sejo dne 5. 11. 2013,
- 6. redno sejo dne 28. 11. 2013,
- 7. redno sejo dne 9. 12. 2013.

Izvedeni sta bili tudi dve korespondenčni seji, in sicer 15.-16. 5. 2013 ter 18.06.2013.

Revizijska komisija nadzornega sveta, ki je bila imenovana 29. 9. 2011, je v letu 2013 delo opravljala v naslednji sestavi:

- Marija Žlak, dipl.ekon., predsednica;
- Miran Rošer, univ.dipl.inž.el., član;
- Romana Žlof, univ.dipl.ekon., zunanja neodvisna strokovna članica s področja računovodstva in financ.

Na seji nadzornega sveta, ki je bila 9. 9. 2013, je nadzorni svet imenoval novo revizijsko komisijo v sestavi:

- Tatjana Habjan, univ.dipl.ekon., predsednica
- Dejan Božič, univ.dipl. ekon., MBA, član
- Miran Rošer, univ.dipl.inž.el., član.

Zunanja neodvisna strokovna članica revizijske komisije s področja računovodstva in financ, ga. Darinka Virant, univ.dipl.ekon., je bila imenovana 9. 12. 2013.

Revizijska komisija nadzornega sveta se je sestala na naslednjih sejah:

- 8. seja dne 19. 4. 2013,
- 9. seja dne 27. 5. 2013

ter v novi sestavi:

- 1. seja dne 25. 10. 2013,
- 2. seja dne 22. 11. 2013,
- 1. izredna seja dne 9. 12. 2013,
- 3. seja dne 18. 12. 2013.

Člani nadzornega sveta so na sejah nadzornega sveta in sejah revizijske komisije zasedali v polni zasedbi, razen na 2. seji nadzornega sveta, ko je bil g. Dejan Božič opravičeno odsoten ter na 6. seji nadzornega sveta, ko je bila opravičeno odsotna ga. Tatjana Habjan.

Nadzorni svet je na 2. redni seji, ki je bila dne 24. 4. 2013, sprejel sklep o ustanovitvi **kadrovsko-nominacijske komisije**, ki so jo sestavljali štirje člani, in sicer:

- predsednik nadzornega sveta, mag. Nikolaj Abrahamsberg, ki ga je po 1. seji zamenjal član nadzornega sveta, g. Dejan Božič, MBA;
- predstavnik Slovenske odškodninske družbe, d.d., mag. Peter Ješovnik;
- predstavnik Kapitalske družbe, d.d., dr. Alenka Stanič;
- predstavnik malih delničarjev, predsednik Društva Mali delničarji Slovenije, g. Rajko Stanković.

Komisija se je v polni sestavi sestala na dveh sejah, ki sta bili dne 10. 5. 2013 in dne 7. 6. 2013 ter izvedla eno korespondenčno sejo dne 28. 5. 2013. Na podlagi sklepa kadrovsko-nominacijske komisije nadzornega sveta družbe je bil objavljen javni poziv za iskanje članov nadzornega sveta družbe. Na podlagi prispelih prijav je komisija ob upoštevanju Pravilnika o pogojih, postopkih in merilih z vrednotenjem za ugotavljanje primernosti kandidatov za člane organov nadzora gospodarskih družb, v katerih imata SOD d.d. in/ali Republika Slovenija kapitalsko naložbo, v ožji krog razvrstila kandidate, s katerimi je opravila razgovore ter sprejela sklep o predlogu kandidatov za nadzorni svet.

Nadzorni svet ni imel stroškov za svoje delovanje, razen stroškov, ki so vezani na sklep skupščine o plačilih za opravljanje funkcije, in stroškov kilometrine za seje in so v poslovnem poročilu predstavljeni v 11.7 poglavju pod točko 18. Z zunanjima članicama Revizijske komisije, go. Romano Žlof in go. Darinko Virant, je bila sklenjena pogodba o sodelovanju ob upoštevanju kriterijev in priporočil upravitelja kapitalskih naložb RS.

II. SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE

Glavna usmeritev dela nadzornega sveta v preteklem poslovnem letu je bila v okviru temeljne funkcije nadzora vodenja poslov družbe spremljanje poslovanja družbe v skladu z načrtovanimi cilji. Posebno pozornost je nadzorni svet namenil obvladovanju tveganj na področju terjatev. Pregledoval je poslovno dokumentacijo, določene pogodbe in anekse pogodb, spremljal izvajanje javnih naročil in izvedbo posameznih projektov in poslov.

Poročila in informacije, ki jih je nadzorni svet prejemal s strani uprave, so bile pripravljene pravočasno in strokovno, tako da je nadzorni svet lahko nemoteno opravljal svoje delo v skladu s statutom družbe in ZGD. Uprava je upoštevala in uresničevala priporočila, navodila in sklepe, ki jih je sprejel nadzorni svet, ter redno pripravljala poročila o izvrševanju le-teh. V skladu z določili statuta je nadzorni svet podal posamezna soglasja na posle uprave ter se na sedmih rednih in dveh korespondenčnih sejah še posebej posvetil posameznim področjem poslovanja družbe in sprejel naslednje pomembnejše sklepe:

- seznanjal se je s kvartalnimi poročili o poslovanju družbe Elektro Celje, d.d. in družb v Skupini;
- seznanjal se je s poročili o izterjavi terjatev, o škodnih primerih, realizaciji investicij, reorganizaciji in javnih naročilih;
- soglašal je s sklenitvijo pravnih poslov v skladu z določilom 28. člena statuta družbe;
- soglašal je s posojilnimi pogodbami in depoziti;
- seznanil se je s poročilom uprave o poslovanju hčerinskega podjetja Elektro Celje Energija d.o.o.;
- seznanil se je s poročilom o poslovanju hčerinskega podjetja MHE Elpro d.o.o. ter podal dopolnitve k predlogu novega akta o ustanovitvi družbe;
- potrdil je letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2012 in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje in sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila;
- podal je pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2012,
- predlagal je skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2012 ter podal tudi predlog o razdelitvi bilančnega dobička;
- predlagal je skupščini družbe, da za pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2013 imenuje revizijsko družbo ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve d.o.o., Dunajska cesta 101, 1000 Ljubljana;
- sprejel je sklep o ustanovitvi kadrovske-nominacijske komisije in skupščini predlagal kandidate za člane nadzornega sveta za novo štiriletno mandatno obdobje;
- potrdil je gradivo za 18. sejo skupščine;
- potrdil je načrt delovanja notranje revizijske dejavnosti za leto 2013;
- pregledal je pogodbe, sklenjene med matično in hčerinskimi družbami;
- imenoval je novega predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta;
- imenoval je novo sestavo revizijske komisije nadzornega sveta;
- seznanil se je z enovito strategijo izterjave ter pravilnikoma o izterjavi;
- podal je predlog o pripravi strateškega dokumenta z nazivom *Politika zavarovanja*;
- pregledal je posamezne pogodbe ter v zvezi z le-temi zahteval in tudi prejel dodatna pojasnila;

- podal je soglasje, da uprava podpiše Aneks št. 2 k pogodbi o najemu elektrodistribucijske infrastrukture in izvajanju storitev za systemskega operaterja distribucijskega omrežja s pridržkom glede določil drugega dela 3. odst. 7. člena navedene pogodbe;
- soglašal je, da uprava sklene izvensodno poravnavo za izplačilo regresa za leto 2012;
- objavil je razpis ter imenoval predsednika uprave za štiriletno mandatno obdobje;
- potrdil kriterije za izbor in tudi izbor zunanjega člana revizijske komisije;
- seznanil se je z vsebino Načrta poslovanja družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2014 z izhodišči za leti 2015 in 2016 ter dal soglasje k poslovnemu načrtu družbe za leto 2014 in potrdil tudi višino zadolžitve družbe ter pozitivno ocenil zmožnost družbe za najem in odplačilo vseh v poslovnem načrtu planiranih zadolžitev;
- potrdil je Temeljno listino notranjerevizijske dejavnosti;
- seznanil se je z rezultati merjenja organizacijske klime in zadovoljstva zaposlenih.

Revizijska komisija nadzornega sveta se je v letu 2013 sestala na šestih sejah. Revizijska komisija je pred sejami nadzornega sveta pregledala poročila o poslovanju za obdobje poročanja ter izdelala mnenje za nadzorni svet in priporočila za upravo. Na sejah je obravnavala tudi posamezne izvedbe javnih razpisov, bolj podroben pregled voznega parka, izvedbo marketinških akcij hčerinske družbe, obravnavala področje poslovanja z upravniki večstanovanjskih stavb, pregledala skupno dnevno stanje prostih denarnih sredstev na transakcijskih računih glede na stanje koriščenih okvirnih kreditov, pripravila kriterije in predlog izbora zunanjega člana revizijske komisije ter podala priporočila glede vsebinske priprave poročil. Opravila je tudi razgovor s pooblaščen revizorko Natalijo Pestiček Bohorč iz Revizijske družbe ABC revizija d.o.o. Obravnavala je načrt poslovanja Elektra Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2014 z izhodišči za leti 2015 in 2016 ter podala predloge dopolnitev.

Revizijska komisija nadzornega sveta je po pregledu vzpostavljenega sistema obvladovanja tveganj predlagala, da se pripravi predlog nove matrike tveganj, ki bo bolj natančno razmejevala velika, srednja in mala tveganja, možnost posledic glede na velikost in verjetnost nastanka škodnega dogodka. Prav tako je predlagala, da se izvede ločitev nezdružljivih funkcij notranje revizije in upravljanja s tveganji.

Obravnavala je predlagane dopolnitve temeljne listine notranje revizijske dejavnosti in osnutek letnega načrta notranje revizijske dejavnosti za leto 2014, ga dopolnila in nato nadzornemu svetu predlagala potrditev obojega.

Revizijska komisija je pregledala letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje ter oblikovala mnenje. Nadzorni svet preko revizijske komisije spremlja tudi pripravo letnih načrtov in sam postopek revidiranja letnih poročil.

III. OCENA SESTAVE NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet družbe ocenjuje, da vsi člani poleg zakonskih meril skladno z Zakonom o gospodarskih družbah izpolnjujejo tudi zahteve Kodeksa upravljanja kapitalskih naložb Republike Slovenije. Člani nadzornega sveta imajo ustrezno izobrazbo, strokovne in delovne

izkušnje, pri delu upoštevajo interes družbe in niso z družbo v potencialnem konfliktu interesov. Člani odgovorno in strokovno nadzirajo delo uprave družbe in sodelujejo z upravo pri upravljanju družbe. Prav tako je v sestavi nadzornega sveta zagotovljena heterogenost in zastopanost različnih strokovnih kompetenc. Pri opravljanju funkcije so člani objektivni in samostojni, sledijo načelom korporativnega upravljanja in dobre prakse. Odlikuje jih osebna integriteta in poslovna etičnost.

Člani nadzornega sveta vseskozi delujejo proaktivno. Udeležujejo se izobraževanj in drugih dogodkov, pomembnih za poslovanje družbe. Materialne stroške le-teh pa krijejo iz lastnih sredstev. Prav tako se udeležujejo brezplačnih izobraževanj, ki jih organizira SOD, d.d. Sledijo aktualnim dogodkom ter spremembam zakonodaje.

Člani nadzornega sveta, ki so predstavniki delničarjev, so bili izbrani preko strukturiranega nominacijskega postopka akreditacijske komisije SOD, d.d. in jih je nato potrdila skupščina delničarjev, predstavnika zaposlenih pa sta bila izvoljena na svetu delavcev.

IV. SPREMLJANJE POSLOVANJA DRUŽBE OZ. SKUPINE PO KONCU POSLOVNEGA LETA

Po zaključku poslovnega leta 2013 je bila posebna pozornost nadzornega sveta namenjena predvsem spremljanju odpravljanja posledic žledoloma, ko je zadnje dni januarja in v začetku februarja 2014 na celotnem območju, ki ga pokriva Elektro Celje, ostalo brez napajanja približno 30.000 odjemalcev. Pri tem so se izkazali zaposleni, posebej obratovalci in vzdrževalci, njihova pripadnost družbi, odgovoren odnos do dela in njihova solidarnost do ljudi v stiski. Za čim hitrejšo izvedbo obnove gospodarske infrastrukture in gozdov ter povrnitev škode upravičencem je bil 26. 2. 2014 sprejet Zakon o ukrepih za odpravo posledic žleda. V letu 2014 bo tako velik del aktivnosti še naprej usmerjen v sanacijo elektroenergetske infrastrukture in nadzorni svet bo to posebej skrbno spremljal.

Nadzorni svet se zaveda pomembnosti novosti na področju zakonodaje. Nov Energetski zakon (EZ-1) je bil sprejet 24. 2. 2014 in v slovensko zakonodajo vnaša več evropskih direktiv in uredb s področja trga z zemeljskim plinom in električno energijo ter s področja energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.

V. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA DRUŽBE IN SKUPINE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA

Nadzorni svet je letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje za leto 2013 s poročiloma pooblaščenih revizijskih družb ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. obravnaval na 2. redni seji dne 17. aprila 2014.

Nadzorni svet je v skladu z določili 270. in 294. člena ZGD-1 poskrbel za to, da so celotni prejemi uprave v ustreznem sorazmerju z nalogami uprave in finančnim stanjem družbe ter v skladu s politiko teh prejemkov Ugotovil je tudi, da so prejemi članov organov vodenja in nadzora v letnem poročilu ustrezno izkazani.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnih poročil družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2013 in da se vsebina poročil kot strategije razvoja ujema s stališči nadzornega sveta. Prav tako je ugotovil, da sta letni poročili sestavljeni v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in računovodskimi standardi ter meni, da sta letni poročili in vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družb v preteklem poslovnem letu.

Po mnenju revizorja računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih podajajo resničen in pošten prikaz finančnega položaja družbe Elektro Celje, d.d. in Skupine Elektro Celje na dan 31. 12. 2013 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za leto 2013 v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Revizijska družba ABC revizija, družba za revizijo in sorodne storitve, d.o.o. je dne 1. aprila 2014 izdala pozitivno mnenje na letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. in dne 1. aprila 2014 pozitivno mnenje na konsolidirano letno poročilo skupine.

Zato na osnovi preveritve letnih poročil in pregleda revizijskega poročila pooblaščenega revizorja za leto 2013:

- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. potrjuje letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013 in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2013, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom in izdelano na osnovi skrbnega in celovitega pregleda poslovanja in letnih poročil družb.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2013.
- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. predlaga skupščini družbe naslednje:

Bilančni dobiček na dan 31. 12. 2013 v višini 2.650.838,65 EUR se razporedi v druge rezerve iz dobička in uporabi za odpravo posledic žledne ujme.

- Nadzorni svet družbe Elektro Celje, d.d. sprejme poročilo revizijske komisije nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013 in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Celje.

Nadzorni svet družbe po končni preveritvi letnega poročila družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013 in konsolidiranega letnega poročila Skupine Elektro Celje potrjuje letno poročilo družbe Elektro Celje, d.d. za leto 2013 in konsolidirano letno poročilo Skupine Elektro Celje.

V Celju, dne 17. 4. 2014

Predsednik nadzornega sveta
mag. Mirjan Trampuž, MBA

