



STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE

STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenska Konjice

POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE d.o.o. ZA POSLOVNO LETO 2015

Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št.: 65/2009- uradno prečiščeno besedilo: v nadaljevanju ZGD – 1, 83/2009 Odl.US: U-I-165/08-10, Up-1772/08-14, Up-379/09-8, 33/2011, 91/2011, 100/2011 Skl.US: U-I-311/11-5, 32/2012, 57/2012, 44/2013 Odl.US: U-I-311/11-16, 82/2013, 55/2015) v 282. členu določa pristojnosti nadzornega sveta v zvezi z letnim poročilom. Poslovodstvo družbe Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. je predložilo članom Nadzornega sveta družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. v preveritev in potrditev :

- Letno poročilo Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za poslovno leto 2015.

Na podlagi pristojnosti in pooblastil v skladu z določbo 282. člena Zakona o gospodarskih družbah, določb Odloka o Aktu o ustanovitvi družbe Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. – v nadaljevanju: akt, (Uradni list RS, št.: 17/2011) in določbami Poslovnika Nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. z dne 25.11.2014, je nadzorni svet preveril dokumente in podaja naslednje poročilo:

1. Delovanje nadzornega sveta in nadzor poslovanja družbe v letu 2015

Nadzorni svet je v letu 2015 skrbno in odgovorno spremljal poslovanje družbe v skladu z zakonodajo, dobro prakso in internimi akti, vrednotil delovanje poslovodstva, ki se je vsebinsko nanašalo na spremljanje uresničevanja in doseganja poslovnega in finančnega plana in opravljal druge, za nadzor pomembne aktivnosti.

Nadzorni svet je v letu 2015 opravljal svojo nadzorstveno funkcijo v naslednji sestavi:

- g. Branko Bračko, predsednik,
- g. Marko Cigler, namestnik predsednika,
- g. Stane Frim, član,
- g. Anton Noner, član,
- g. Boris Škrinjar, član,
- g. Vitko Črep, član,
- g. Branko Plankelj.

V letu 2015 se je nadzorni svet sestal na šestih rednih sejah in eni korespondenčni.

Prisotnost vseh članov na večini sej je omogočala delo nadzornega sveta kot celote. Vsi člani nadzornega sveta so vestno in odgovorno izpolnjevali svojo nadzorstveno funkcijo predvsem v smislu skrbi za maksimiranje poslovnih in strateških ciljev družbe ter njene družbene odgovornosti. Na sejah so se izražala različna mnenja, ki so v konstruktivnih dialogih pripeljala do soglasno sprejetih sklepov.

Nadzorni svet ugotavlja, da je poslovodstvo družbe zagotavljajo primerna poročila, ki so bila v primeru sugestije članov nadzornega sveta še dopolnjena, oz. so bila dana dodatna pojasnila in obrazložitve.

Na seje so bil vabljeni: župan Občine Slovenske Konjice, direktor družbe in poročevalci, oz. zaposleni za posamezna področja na Stanovanjskem podjetju Konjice d.o.o. Direktor družbe je bil prisoten na vseh sejah in je o večini točk tudi podrobno poročal.

Nadzorni svet je na svojih sejah obravnaval in se seznanjal z medletnimi rezultati poslovanja družbe, s tekočimi trendi in poslovnimi obeti, s stanjem obvladovanja finančnih tveganj in s stopenj terjatev.

TELEFON: 03/7592716; FAX: 03/5754767;

DEŽURSTVO OGREVANJE: 031/618327 ali 031/362589;

DEŽURSTVO VZDRŽEVANJE: 031/320003;

SPLET: www.jss-konjice.si; E-POŠTA: info@jss-konjice.si

MATIČNA ŠTEVILKA: 5968526; IDENTIFIKACIJSKA ŠTEVILKA za DDV: SI 21649405;

OSNOVNI KAPITAL: 2.232.000 EUR



Največ pozornosti je seveda namenjene spremljanju poslovanja družbe v primerjavi s planiranimi rezultati. Prav tako je nadzorni svet veliko pozornost v letu 2015 posvetil imenovanju direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., za naslednje pet letno mandatno obdobje.

V nadaljevanju opisujemo vsebine posameznih dogajanj na sejah nadzornega sveta v letu 2015 z navedbo sprejetih sklepov:

- **3. redna seja dne 2. marca 2015:**

- so člani nadzornega sveta podali pozitivno mnenje k poslovnemu načrtu Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za poslovno leto 2015. Sprejeti sklep je bil posredovan v obravnavo Občinskemu svetu Občine Slovenske Konjice, ki se mora do predlaganega poslovnega načrta opredeliti in podati soglasje.
- so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep o seznanitvi s podatki načrtovane porabe proračunskih sredstev za vzdrževalna dela na nepremičninah, katerih lastnik je Občina Slovenske Konjice in realizacijo za obdobje preteklih pet let in podatki o posameznih vzdrževalnih delih na nepremičninah v lasti Občine Slovenske Konjice, za leto 2014. V priloženi dokumentaciji, ki je bila pripravljena za obravnavo, je bil prikazan pregled vzdrževalnih del za obdobje 2010-2014 iz katerega je bilo razvidno, da je realizacija v letu 2013 narastla, to se je nadaljevalo tudi v letu 2014, kar je posledica nepredvidenih vzdrževalnih del, na katera ni mogoče vplivati. Po razpravi je bilo ugotovljeno, da so zadeve članom nadzornega sveta dovolj pojasnjene, s strani članov pa je bilo soglasno sprejeto stališče, da poslovodstvo družbe, do priprave letnega poročila družbe, pripravi še podatke o nepremičninah Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., iz katerih bodo razvidni podatki o stroških vzdrževanja, amortizacije, ipd.
- pod točko razno je predsednik nadzornega sveta prisotne člane seznanil, da v mesecu avgustu 2015 poteče mandat direktorju Tomažu Rihtaršiču. Predsednik nadzornega sveta je direktorja družbe pozval, da zapusti sejo nadzornega sveta. V nadaljevanju so se člani seznanili z vsebino razpisa za delovno mesto direktorja. Po razpravi je bila soglasno sprejeta odločitev, da se pripravljeno besedilo razpisa objavi v časopisu Konjiške Novice, dne 12.3.2015. Soglasno je bila sprejeta odločitev, na podlagi katere so člani nadzornega sveta sprejeli sklep in imenovali komisijo za odpiranje in pregled vlog, prispelih na razpis za direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. Naloga članov komisije je bila, da vloge odprejo in pregledajo, če kandidati izpolnjujejo formalne pogoje ter pripravijo poročilo, ki ga predstavijo na naslednji seji nadzornega sveta.

- **4. redna seja dne 30. marca 2015:**

- so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep o seznanitvi s poročilom o rednem letnem popisu sredstev Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. in obveznosti do njihovih virov s stanjem na dan 31.12.2014. Komisije za popis niso ugotovile odstopanj oz. nepravilnosti in potreb po uskladitvah. Člani nadzornega sveta so ugotovili, da je popis opravljen v skladu s področno zakonodajo.
- člani nadzornega sveta so na podlagi preveritev soglasno sprejeli letno poročilo Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za leto 2014 ter sklep posredovali v potrditev Občinskemu svetu Občine Slovenske Konjice. Glede izkazanega čistega dobička za poslovno leto 2014 v višini 40.102,08 evrov je nadzorni svet predlagal, da ostane nerazporejen.

Pod obravnavano točko so se člani nadzornega sveta opredelili tudi do terjatev. Ugotovljeno je bilo, da je stanje zaskrbljujoče, da pa se terjatve v enaki višini gibljejo in obvladujejo že deset let. Revizija poslovanja družbe za poslovno leto 2013 je bila naročena prav z razlogom preveritve terjatev, zato je potrebno na tem področju delati izredno dosledno in hitro. Člani nadzornega sveta so na podlagi izkazanih dejstev pozvali poslovodstvo družbe, da opravi razgovore z ustanoviteljem glede povečanja odstotka statusnih rezerv.

- so bili člani nadzornega sveta seznanjeni z možnimi posodobitvami kotlovnice Prevrat in možnim scenarijem, v primeru odpovedi dobave toplotne energije s strani družbe Thermokon d.o.o. Ugotovljeno je bilo, da trenutno podpor s strani države za investicije v povezavi z kogeneracijami ni zagotovljenih, bodo pa v prihodnjih mesecih razpisane subvencije za investicije, ki bodo izvedene v povezavi z biomaaso. V razpravi je bilo ugotovljeno, da bi se lahko investicija v kotlovnici Prevrat, v kolikor bi nastopile takšne razmere, ki bi zahtevale, da Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. samo zagotavlja dobavo toplotne energije, izvede v roku dveh do treh mesecev, cena toplotne energije pa bi bila, z upoštevanjem subvencije, podobne kot danes.

Člani nadzornega sveta so se seznanili tudi s stanjem v družbi Toplotna oskrba d.o.o., kjer ima svoj delež Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. Cena toplotne energije za odjemalce v Ločah je precej nižja kot za odjemalce v Slovenskih Konjicah, ker se toplotna energija proizvaja izključno iz lesne biomase. Skupščina družbe ni bila sklicana že dve leti. Trenutno je za sklic skupščine s strani države pooblaščen odvetnik iz Slovenskih Konjic. Pozornost je potrebno usmeriti v poslovanja te družbe predvsem v smislu, da se odgovorno in hitro odreagira v primeru, če bi način poslovanja te družbe, v povezavi z družbeno pogodbo, ogrožal poslovanja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.

- pod točko razno so se člani nadzornega sveta formalno seznanili s predračunoma za nakup zemljišča v bližini vrtca na Slomškovi ulici v Slovenskih Konjicah. Zadeva predstavlja morebitne razvojne smernice Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., do katerih pa se bodo člani nadzornega sveta opredelili po kompleksni analizi in pripravi amortizacijskega načrta, v kolikor bi prišla pogajanja do te točke.

- **5. redna seja dne 11. maj 2015:**

- so se člani nadzornega sveta seznanili s poročilom Komisije za odpiranje in pregled vlog prispelih na razpis za direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. Na razpis sta se v zakonitem roku prijavila dva kandidata. Oba kandidata sta izpolnjevala pogoje določene z razpisom in bila uvrščena v izbirni postopek. Na ta način je bilo vsem članom nadzornega sveta omogočeno, da se seznanijo v vlogama in opravijo razgovore s kandidatom.

Komisija je po pregledu vlog zavzela soglasno stališče, da se opravi še poizvedba na obeh univerzah, glede verodostojnosti izdanih diplom, en kandidat pa je moral vlogo dopolniti s potrdilom o nekaznovanosti.

- člani nadzornega sveta so soglasno dogovorili potek postopka razgovora s kandidatom in sicer: predstavitev vloge s poudarkom na viziji in programu razvoja in dela za naslednje mandatno obdobje, v čem vidita svojo prednost oziroma konkurenčnost za imenovanje na delovno mesto direktorja, pod točko razno pa so lahko člani nadzornega sveta kandidatom postavili dodatna vprašanja, kandidata pa sta imela možnost dodatnih pojasnil.

- člani nadzornega sveta so bili enotnega mnenja, da je po opravljenih razgovorih in predstavitvi obeh kandidatov, s svojo predstavitvijo, strokovnostjo, izkušnjami in znanjem, prepričal dosedanji direktor. Drugi kandidat je bil sicer strokovno podkovan na določenem področju, ni pa imel izkušenj, vizije in programa za delovno mesto, na katero se je prijavil.

Po razpravi so vsi prisotni člani soglasno odločili in sprejeli sklep, s katerim so na delovno mesto direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., za naslednje, pet letno mandatno obdobje imenovali dosedanjega direktorja Tomaža Rihtaršiča.

- **1. korespondenčna seja dne 23. junij 2015:**

- prva korespondenčna seja je bila sklicana iz razloga, da člani nadzornega sveta podajo soglasje in pooblastilo predsedniku nadzornega sveta za podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., pripravljeno v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo. Članom nadzornega sveta je bilo dne 15.6.2015 posredovano gradivo z obrazložitvijo in predlogom sklepa, do katerega so se morali opredeliti do 23.6.2015. O predlogu sklepa so vsi člani glasovali pisno, po pošti, elektronski pošti oziroma po faksu in soglasno sprejeli sklep, s katerim so pooblastili predsednika Nadzornega sveta Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., za podpis pogodbe o zaposlitvi z direktorjem Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.

- **6. redna seja dne 21. septembra 2015:**

- so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep o seznanitvi s poslovanjem družbe v obdobju od 01.01.2015 do 30.06.2015. Ugotovljeno je bilo, da je realizacija v obdobju poročanja nekoliko pod planirano, dobiček pa je v obdobju poročanja višji od planiranega. Poslovanje družbe, izkazano po stroškovnih mestih, je na ravni planiranega, izstopa stroškovno mesto vzdrževanja, kjer je zabeležen manjši obseg realizacije od planirane in posledično negativni rezultat za obdobje poročanja. Ugotovljeno je bilo, da družba v obdobju poročanja nima likvidnostnih težav. V tem obdobju je zaznano tudi zmanjšanje terjatev.
- so se člani nadzornega sveta seznanili s stanjem terjatev in z aktivnostmi, ki jih družba izvaja na področju izterjav. V tem obdobju je narastlo število stečajev, terjatve so se sicer nekoliko zmanjšale, vendar je stanje še vedno zaskrbljujoče. Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. je pristopilo k podpisu sporazuma o izvedbi odpusta dolgov.
- so se člani nadzornega sveta seznanili s potekom gradnje druge večstanovanjske stavbe v naselju Spodnje Preloge pri Slovenskih Konjicah. Do naslednje seje nadzornega sveta po poslovodstvo družbe imelo pripravljen pregled dejanskih stroškov, ki bodo nastali pri gradnji stavbe in pregled izračuna cen za prodajo stanovanj. V stavbi bo enajst stanovanj.
- so se člani nadzornega sveta seznanili s potekom pogajanj za nakup zemljišča ob Slomškovi ulici v Slovenskih Konjicah. Ugotovljeno je bilo, da ima predlog poslovodstva družbe podporo s strani članov nadzornega sveta za nadaljnja pogajanja pod pogoji in na način strogega tržnega ravnanja, družba, ki zemljišče prodaja, pa mora urediti zadeve v zvezi bremen, ki izhajajo iz zemljiškoknjižnega stanja zemljišča.

- so se člani nadzornega sveta seznanili z dopisom družbe Thermokon d.o.o., iz katerega izhajajo določena erfostranska postopanja družbe. Zavzeto je bilo enotno stališče, da je potrebno v nastali situaciji postopati previdno, predvsem v smislu zagotavljanja varnosti glede oskrbe s toplotno energijo za uporabnike. Vsi člani nadzornega sveta so bili enotnega mnenja, da je potrebno razmišljati in voditi pogajanja v smeri izvedbe dogovorjene investicije, za kar je že pridobljeno gradbeno dovoljenje.
 - so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep o seznanitvi s predlogom posloводства družbe, za nakup 100-ih delnic Delavske hranilnice d.d. Odločitev za nakup je bila sprejeta na podlagi izredno uspešnih poslovnih izidov družbe in uspešnega sodelovanja s Stanovanjskim podjetjem Konjice d.o.o.
 - pod točko razno so se člani nadzornega sveta seznanili s postopki odpusta dolgov, glede na dejstvo, da je Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. pristopilo k sporazumu o izvedbi odpusta dolgov. Pravna podlaga za izvedbo omenjenega ukrepa je Zakon o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, predmet odpisa pa so lahko samo terjatve Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. in terjatve tistih dolžnikov, ki bodo izpolnjevali predpisane pogoje. Sprejeta je bila soglasna odločitev, da se glede določitve višine zneska, ki ga bo Stanovanjsko podjetje Konjice d.o.o. odpisalo prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje, počaka do izteka roka, do katerega morajo prosilci vloge oddati. Ko se bodo vloge prosilcev preverile in določila višina terjatev, ki so lahko predmet odpisa, bo sprejeta določitev o višini odpisa.
- **7. redna seja dne 30. novembra 2015:**
- so člani nadzornega sveta s šestimi glasovi za in enim proti podali soglasje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. Spremembe oziroma uskladitve akta so bile potrebne zaradi sprememb veljavne zakonodaje, ki ureja omenjeno delovno pravno področje, dopolnjen je bil tudi Katalog delovnih mest Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. Največ pomislov je bilo v zvezi s posameznimi nazivi delovnih mest in številom izvajalcev na posameznem delovnem mestu, sicer pa je večina članov zagovarjala stališče, da je zaposlovanje v izključni pristojnosti posloводства družbe, ki mora biti v tej smeri razbremenjeno vseh vplivov, posloводство pa nosi vso odgovornost za sprejete odločitve.
 - so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep, s katerim so določili višino spremenljivega prejemka za direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. Pravno podlago za določitev omenjenega prejemka določa Zakon o prejemkih poslovnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnostih, Uredba o določitvi najvišjih razmerij za določitev osnovnih plačil ter višine spremenljivih prejemkov in na osnovi omenjenih predpisov, s strani nadzornega sveta sprejeta Pravila za določitev spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja in pravila o drugih pravicah direktorja Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o., ter individualna pogodba. Spremenljivi prejemek lahko znaša največ 10% izplačanih osnovnih plač direktorja v preteklem poslovnem letu, izplačilo 50% prejemka pa se odloži za dve leti. Omenjeni predlog je bila na dnevnem redu prvič, saj je direktor tovrstni prejemek zaradi dogajanja na finančnem trgu izrecno zavračal.

- so člani nadzornega sveta s šestimi glasovi za in enim proti, določili višino zneska za odpis dolga prosilcem, ki so v skladu z določbami Zakona o pogojih za izvedbo ukrepa odpusta dolgov, upravičeni do odpisa dolga. Določen je bil znesek v višini 500,00 evrov (z DDV) na posameznega prosilca. Na sedež Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. je v zakonitem roku prispelo 11 vlog prosilcev. Na podlagi preverb je bilo ugotovljeno, da trije prosilci ne izpolnjujejo pogojev za odpust dolga.
 - so se člani nadzornega sveta seznanili s pregledom stroškov gradnje večstanovanjske stavbe v naselju Spodnje Preloge, Slovenske Konjice. Najvišja cena stanovanja za m², z upoštevanim faktorjem bo okoli 1.350,00 evrov z DDV. Dosedanja investicija gradnje je v celoti poplačana, brez kreditov.
 - je nadzorni svet soglasno sprejel sklep o imenovanju komisije za popis sredstev Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. in obveznosti do njihovih virov s stanjem na dan 31.12.2015.
- **8. redna seja dne 28. decembra 2015:**
- so člani nadzornega sveta soglasno sprejeli sklep s katerim je bilo podano pozitivno mnenje k poslovnemu načrtu Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za leto 2016. Iz pripravljenega plana izhaja, da njegova priprava temelji na trenutnem stanju, kar pomeni, da je vezan na gradnjo večstanovanjske stavbe, ki poteka v naselju Spodnje Preloge, Slovenske Konjice. Na področju energetike je plan vezan na pogajanja, ki potekajo v zvezi s prenovo kotlovnice Prevat. Zagotavljala se bo možnost energetskih prenov stavb in v zvezi s tem pridobivanje ustreznih subvencij, prizadevanja pa so, kot vedno usmerjena v pridobivanje novih stavb v upravljanje in ohranjanje zadovoljstvo strank.

Ocenjujemo, da je sodelovanje s poslovodstvom potekalo profesionalno, primerno in korektno, na ustrezni ravni, da smo bili sproti in temeljito obveščeni o vseh pomembnejših poslovnih dogodkih, vezanih na poslovanje družbe.

Medsebojno obveščanje in odnosi med poslovodstvom in nadzornim svetom so bili vse leto dobri in v korist družbe.

Pri opravljanju svoje funkcije smo člani nadzornega sveta ravnali v skladu s standardi ustrezne profesionalne skrbnosti, zagotavljali ustrezen in odgovoren nadzor ter strokovno sprejemanje odločitev s poudarkom in ciljem, da se uresničijo interesi družbe. Pri svojem delu smo uživali podporo in sodelovanje vseh zaposlenih v družbi, kar predstavlja podlago za kakovostno opravljanje funkcije nadzora.

Člani nadzornega sveta tekoče spremljamo tudi področje nasprotnih interesov in izvajamo vse potrebne ukrepe, da se ugotovijo vsa dejstva, ki bi narekovala že samo dvoma o tem, da bi obstajala možnost nasprotja interesov.

Nadzorni svet ugotavlja, da je bila realizirana večina sklepov iz leta 2015, da je pozitivno poslovanje družbe v letu 2015 predvsem odraz dobro zastavljenih ciljev, ki jih je družba zastavila z zastavljenim poslovnim načrtom. Ugotavlja se, da je na področju energetike, v zvezi z zagotavljanjem dobave toplotne energije potrebno storiti vse, da bo zagotovljena varnost uporabnikov predvsem v smislu, pristopiti k obnovi kotlovnice Prevat, v skladu z dogovorjenimi in potrjenimi planiranimi investicijami. Stanje terjatev družbe je zaskrbljujoče. Nadzorni svet bo tudi v prihodnje dogajanje na tem področju skrbno spremljal in analiziral ukrepe poslovodstva. Skrbno je potrebno spremljati tudi dogajanja v družbi Toplotna oskrba d.o.o. in ukrepati takoj, v kolikor bi bilo ugotovljeno, da način poslovanja družbe, v povezavi z družbeno pogodbo, ogroža poslovanje Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o.

2. Preveritev in potrditev letnega poročila Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za leto 2015 in stališče nadzornega sveta do predloga posloводства o uporabi bilančnega dobička

Poslovodstvo Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. je dne 22.03.2016 predložilo nadzornemu svetu v preveritev letno poročilo Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za poslovno leto 2015. Nadzorni svet ga je obravnaval na 9. redni seji dne 29.03.2016 ter na podlagi preveritev ugotovil:

- da je letno poročilo jasno, pregledno in sestavljeno v skladu z zakonskimi predpisi in standardi;
- da vsebuje vse bistvene podatke in informacije, pomembne za preveritev finančnega stanja, izida poslovanja družbe in za odločanje o njegovi potrditvi.

Na podlagi opisanega tekočega spremljanja in nadziranja poslovanja in vodenja družbe med poslovnim letom ter na podlagi pregleda letnega poročila Stanovanjskega podjetja Konjice d.o.o. za poslovno leto 2015, ki ga je sestavilo in predložilo poslovodstvo, nadzorni svet ocenjuje, da je letno poročilo verodostojen odraz dogajanja in celovita informacija o poslovanju družbe v preteklem letu in nadgrajuje informacije, ki so bile posredovane med poslovnim letom.

Na podlagi preveritev je bilo ugotovljeno, da je družba delno realizirala temeljne planske postavke, ki si jih je zastavila in izkazala dobiček za poslovno leto 2015. Uspela je stabilizirati finančno stanje predvsem v smislu zmanjšanja terjatev, družba pa je s svojim načinom poslovanja še naprej usmerjena k uresničevanju ključnih smernic in zastavljenim planom svojega razvoja. Nadzorni svet ocenjuje, da je poslovodstvo vodilo družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi in akti družbe.

Nadzorni svet je na podlagi preveritev in navedenih ugotovitev soglasno potrdil letno poročilo Stanovanjskega podjetja Konjice za leto 2015, v vsebini, kot mu ga je predložilo poslovodstvo družbe.

V skladu z določbo ZGD-1, družba oblikuje zakonske rezerve v višini 10% osnovnega kapitala, kar znaša 223.200 EUR. Skupni znesek oblikovanih rezerv znaša na dan 31.12.2015: 298.395,02 EUR, od tega znašajo zakonske rezerve 182.165,11 EUR, kapitalske rezerve pa 116.229,91 EUR.

Ker oblikovane rezerve presegajo najnižjo zakonsko določeno vrednost, poslovodstvo družbe predlaga nadzornemu svetu, da celotni čisti dobiček za poslovno leto 2015 ostane nerazporejen.

Nadzorni svet je ugotovil, da je predlog o uporabi bilančnega dobička v skladu z zakonodajo in poslovno politiko družbe, zato soglašča s predlogom posloводства, da celotni čisti dobiček za poslovno leto 2015 ostane nerazporejen in ga posreduje v potrditev ustanovitelju.

3. Zaključek

Nadzorni svet izreka poslovnim partnerjem, lastniku družbe, poslovodstvu in vsem zaposlenim zahvalo za njihov prispevek oz. vložen trud v preteklem letu. Posebna zahvala gre tudi uporabnikom, ki ostajajo zvesti storitvam družbe.

Nadzorni svet podpira poslovne načrte družbe, skupaj s poslovodstvom si bomo še naprej prizadevali za nadaljnji razvoj družbe s poudarkom na kvalitetnem izvajanju storitev in širjenju dejavnosti družbe in prepričani smo, da lahko s skupnimi močmi in sodelovanjem dosežemo načrtano pot, ki bo dolgoročno vzdržna, uspešna in v zadovoljstvo vsem, ki smo odgovorni za zastavljene cilje družbe in vsem, ki uporabljajo storitve družbe.

V Slov. Konjicah, 15.3.2016



PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA

Branko BRAČKO

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'B. Bračko', written over a horizontal line.