

Številka: 032-4/2018
Datum: 10. 9. 2018

OBČINSKEMU SVETU

21. REDNA SEJA

Točka 7

**Predlog točke:
Letno poročilo za leto 2017, podjetja Mariborski
vodovod, javno podjetje, d. d.**

GRADIVO PRIPRAVIL: Mariborski vodovod, d. d.

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet občine Kungota se je seznanil z letnim poročilom za leto 2017 podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje d. d.

POROČEVALEC: predstavnik podjetja Mariborski vodovod, d. d.

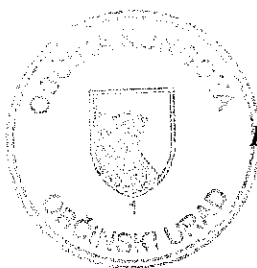
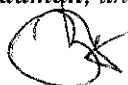
PREDLAGATELJ: Župan občine Kungota, Igor Stropnik

Kazalo vsebine

1. Obrazložitev
2. Poročilo uprave
3. Poročilo nadzornega sveta
4. Poslovno poročilo
5. Poslovni izid občine Kungota

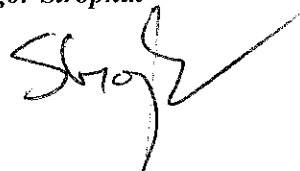
Pripravila:

Simona Bauman, univ. dipl. prav.



ŽUPAN

Igor Stropnik

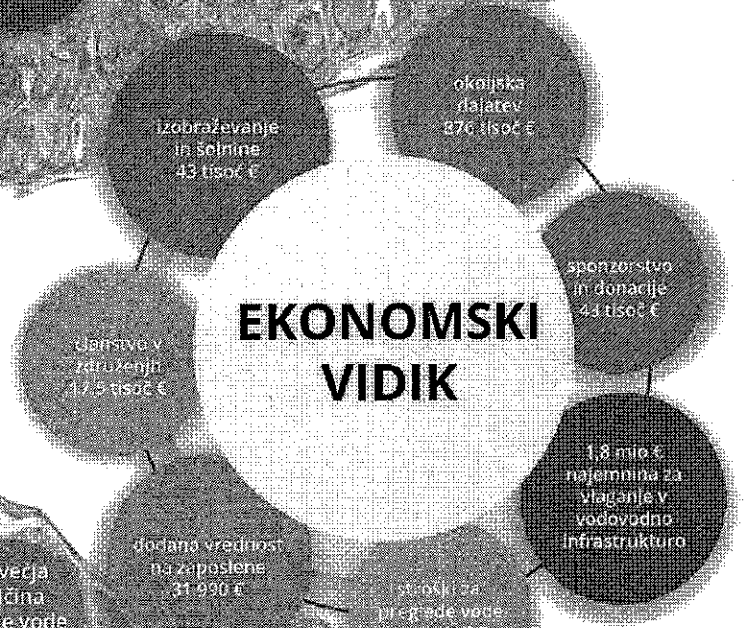


TRAJNOSTNI KAZALCI

DRUŽBENI VIDIK



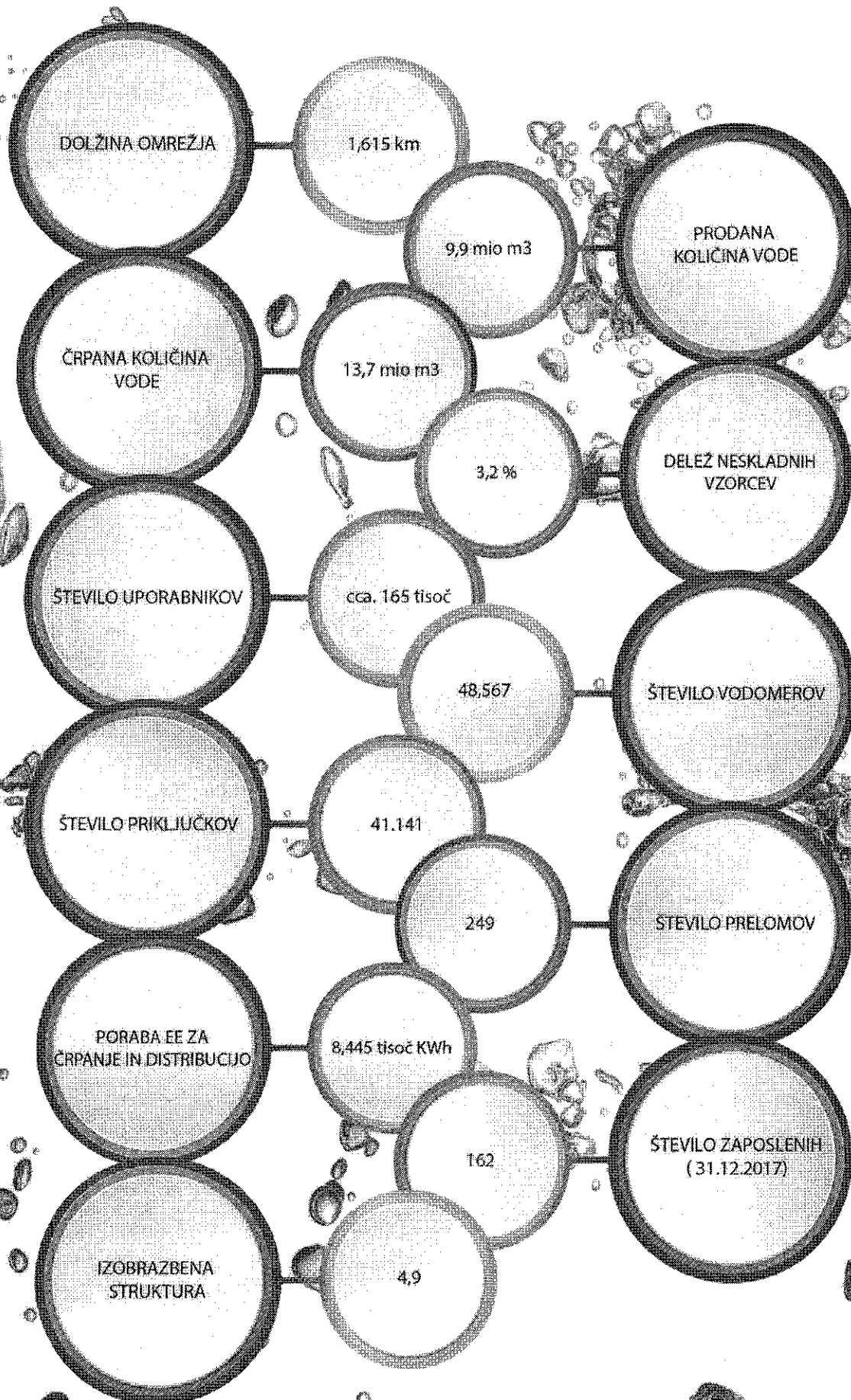
EKONOMSKI VIDIK



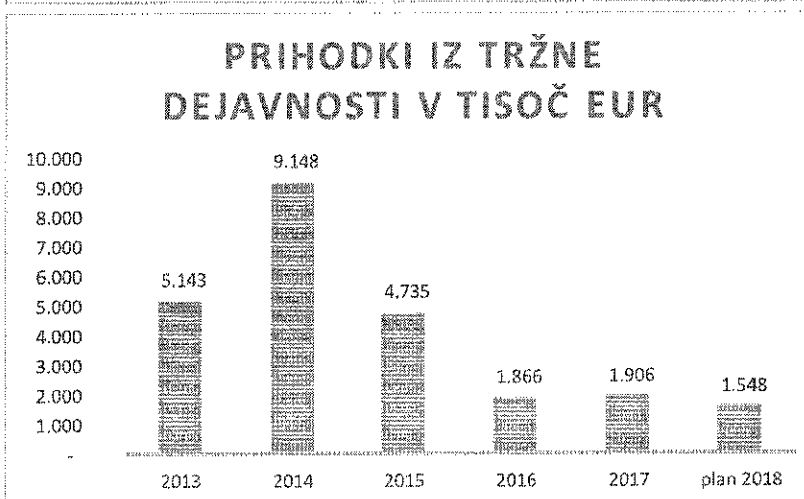
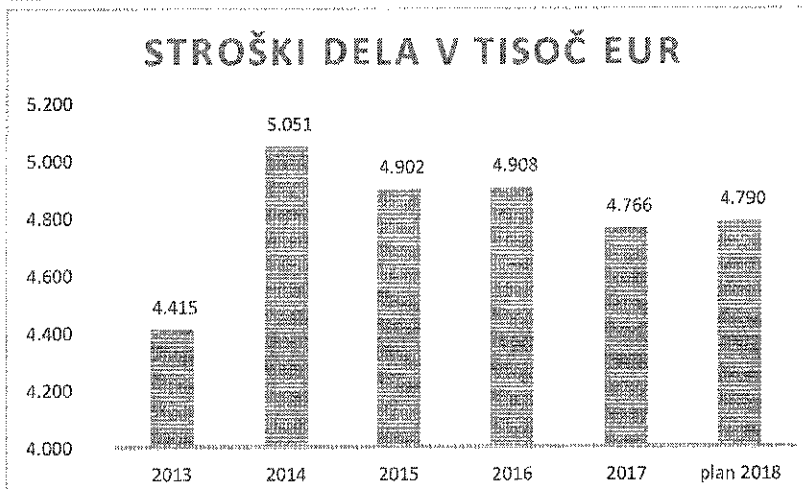
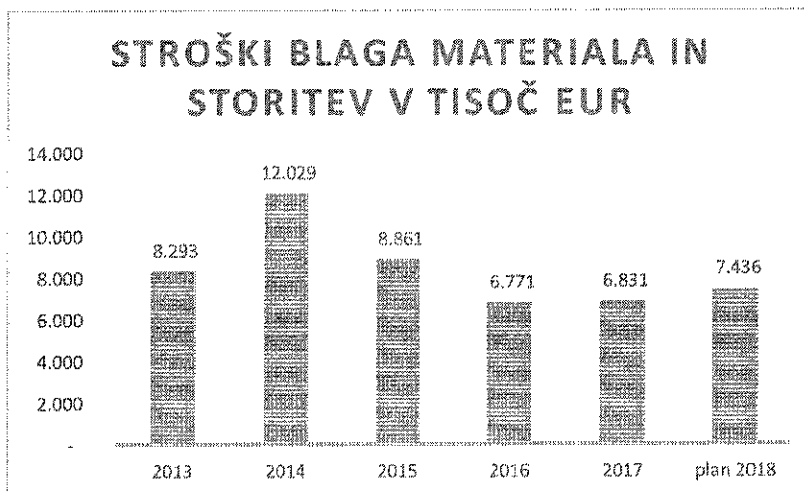
OKOLJSKI VIDIK



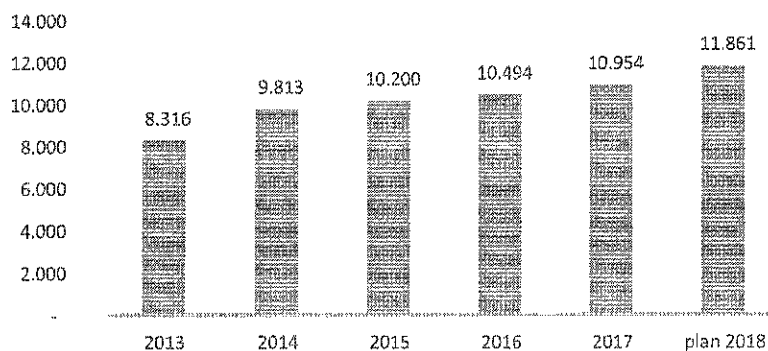
POMEMBNI FIZIČNI KAZALCI



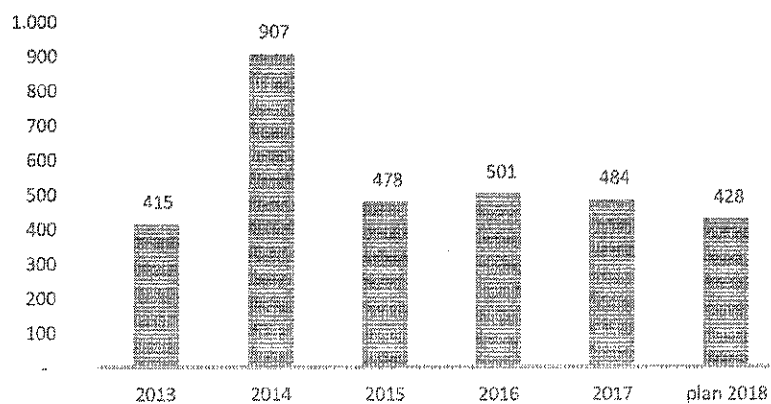
POMEMBNI KAZALCI POSLOVANJA



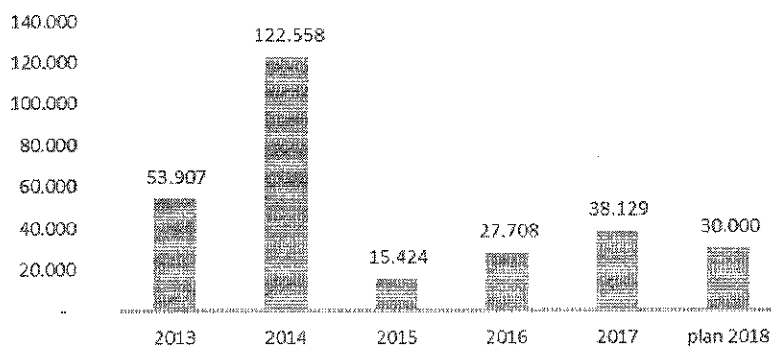
PRIHODKI OD PRODAJE GJS V TISOČ EUR



EBITDA V TISOČ EUR



DOBIČEK IZ OBRAČUNSKEGA OBDOBJA V EUR



POROČILO UPRAVE

Naše poslanstvo, da oskrbujemo naše uporabnike v 16 občinah z varno pitno vodo, se je nadaljevalo tudi v letu 2017. Gospodarske razmere v državi so spodbudile novo gradnjo in s tem 560 novih priključkov. Prodane je bilo 9,9 mio m³ vode gospodinjstvom in gospodarski dejavnosti. Oskrba z vodo uporabnikov, s 41 tisoč priključki, nam še dodatno nalaga odgovornost za zaščito vodnih virov. Iz največjega vodnega vira na Vrbanškem platoju se letno načrpa dve tretjini vse vode v vodooskrbni sistem. In prav takšen delež vse prodane vode se porabi v MOM. Ob 13,7 mio m³ načrpane vode, pa ne smemo spregledati 3,8 mio m³ vode, ki ne pride do končnih uporabnikov. Z izgubljen količino vode so povezani tudi stroški porabljene količine električne energije, ki predstavljajo v strukturi lastne cene vode kar 20%. Obvladovanje izgubljene količine vode je eden od prioritetnih strateških ciljev, ki jih nameravamo uresničiti v prihodnosti. Eden od pomembnih vplivov okolja je tudi obvladovanje podnebnih tveganj. O tem, kako pomembna je oskrba z vodo, so okusili uporabniki, kateri niso priključeni na javno vodovodno omrežje in so bili zaradi sušnih poletnih mesecev v letu 2017, z vodo oskrbovani s prevozi vode s cisternami.

K varni oskrbi z vodo sodijo tudi redni nadzori nad kakovostjo vode, ki jo izvaja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. S ponosom lahko povemo, da se je v letu 2017 delež neskladnih vzorcev ponovno znižal na 3,2%. Tak rezultat je izziv za občine, da realizirajo potrjene plene investicij za vodovodno infrastrukturo, ki obsega 49 vodnjakov, 128 prečrpalnic in 127 vodohranov, 7.530 hidrantov in 1.615 km razvejanega vodovodnega omrežja, ki ga lahko primerjamo z razdaljo od Maribora do Aten v Grčiji. Dolžina omrežja nas obvezuje, da ga vzdržujemo in redno obnavljamo, kar pa je v veliki meri odvisno od odločitev občin, koliko proračunskega vira od najemnine, ki jo nakazujemo od pobrane omrežnine uporabnikov, bodo namenile za obnovo. V letu 2017 smo zamenjali od 1,8 mio EUR najemnine za infrastrukturo, le 3,8 km omrežja. Skoraj polovica omrežja je starejše od 20 let in s tem je povezano tudi število prelomov na omrežju. Skoraj dve tretjini omrežja je iz trdega polietilena, več kot 19 km omrežja, pa je še vedno iz azbesta, ki ima negativni vpliv na okolje.

V skladu z Uredbo MEDO pošiljamo vsako leto občinam Elaborate za uskladitev cen vodarine in omrežnine z nastalimi stroški. Povprečna lastna cena je bila 0,7395 EUR za porabljen en m³ vode. Nove cene so uveljavile Občine Gornja Radgona, Pesnica, Miklavž in MOM. V začetku letošnjega leta pa so uveljavile nove cene še Občine Benedikt, Sv. Jurij, Duplek in Sv. Trojica.

Uveljavitev novih cen ter aktivnosti na tržni dejavnosti so prispevale k 13,4 mio EUR prihodkov, ki so presegali načrtovane. Kljub novim uveljavljenim cenam v nekaterih občinah, pa so občine za 28% presegle izgubo na vodooskrbi iz leta 2016. Zaradi manjšega števila zaposlenih so se za 3% zmanjšali tudi stroški dela, povečala pa se je dodana vrednost na zaposlenega. Optimizacija poslovanja pa je pripomogla, da smo leto zaključili s pozitivnim rezultatom v višini 38 tisoč EUR. Poslovni izid pa je le eden od kazalnikov uspešnega poslovanja.

Kljub optimiziranju poslovanja pa so se naše ideje generirale v številnih zastavljenih ciljnih, ki smo si jih zastavili v prihodnje. Prioriteto dajemo projektom za obvladovanje vodnih izgub, ki imajo velik vpliv na porabo električne energije in posredno tudi na lastno ceno vode. K temu strateškemu cilju se bo vzporedno izvajalo več projektov. Svoj doprinos želimo prispevati tudi z vključitvijo v projekt krožnega gospodarstva. Ker pa se zavedamo, da je za doseganje rezultatov nujno potrebno znanje na področju vodarstva, bomo nadgradili svoje znanje še s projektom KOCKVA. Uspešno pa nadaljujemo projekt vgrajevanja daljinskih vodomeroev, kjer beležimo dobre rezultate v skoraj 90% mesečnih popisov vode po dejanski porabi.

Glede na dosežene cilje in rezultate v preteklem letu, lahko tudi za naslednje leto načrtujemo pozitiven trend porabe vode in z uveljavitvijo novih cen povečanje prihodkov od prodaje. Načrtujemo ohraniti stroškovno učinkovitost, predvidene upokojitve pa nadomestiti z novimi zaposlenimi ali s prerazporeditvijo nalog med zaposlene in tako doseči rezultat na enaki ravni kot lani in doseči rezultate iz široke palete projektov s trajnostno vsebino. Racionalizacija poslovnih procesov in nadaljnji razvoj učinkovitega sistema obvladovanja tveganj nam bosta omogočila, da bo naše poslovanje potekalo v začrtanih okvirih.

Poleg vseh strateških ciljev, ki smo si jih zastavili za naslednja leta, pa je kakovost tista, ki jo postavljamo pri našem poslovanju na najvišjo raven. Uspešno smo opravili presojo vseh sprejetih standardov: standarda kakovosti ISO 9001, okoljski standard ISO 14001 in standard za varstvo in zdravje pri delu OHSAS 18001. Velik poudarek smo namenili tudi informacijski varnosti in varstvu osebnih podatkov in uspešno smo opravili presojo kontrolnega organa.

S svojim delovanjem želimo biti vzgled tako okolju, v katerem poslujemo, kot tudi po trajnostnem razvoju prepoznavno podjetje v širšem okolju. V podjetju aktivno prepoznamo priložnosti, kjer lahko z znanjem, strokovnim delom, finančnimi viri in drugimi sredstvi bogatimo razvoj lokalnega okolja in družbe. Sledimo načelom trajnostnega razvoja in se odgovorno odzivamo na ekonomske, družbene in okoljske vplive. Dodatno merimo vse tiste kazalnike, ki niso zakonsko predpisani, ampak smo jih opredelili kot bistveni doprinos podjetja za vse deležnike.

Preteklo leto si bomo zapomnili poleg uspešno zaključenega poslovnega leta, tudi po številnih trajnostnih izzivih. Ustanovili smo Aktiv Rdeči križ Mariborski vodovod in 3 krat sodelovali v krvodajalski akcijah, uspešno usklajevali družinsko in poklicno življenje zaposlenih po sprejetem certifikatu DPP, zaposlenim omogočili vse ugodnosti in pravice iz Podjetniške kolektivne pogodbe, se trajnostno odzivali na potrebe lokalnega okolja, uspešno sodelovali s šolami, domačimi in tujimi univerzami, sodelovali z domačimi komunalnimi podjetji ter z inovativnimi projekti in zglednim odnosom do okolja privabili goste iz tujine. Kot družbeno odgovorno podjetje si prizadevamo z sponzorstvi in donacijami spodbujati razvoj lokalnega okolja. Čutimo odgovornost za pomoč ljudem v stiski na socialnem in humanitarnem področju. Spodbujamo tudi aktivnosti na kulturnem in športnem področju. Dejavni smo na področju varnosti in zdravja pri delu, spodbujamo razvoj znanja in izobraževanje zaposlenih. Naš trajnostni odnos z

ekonomskega, družbenega in okoljskega vidika so potrdili zadovoljni zaposleni, uporabniki in občine z analizo zadovoljstva. Naš trud pa je bil opažen tudi v širšem okolju in zato smo prejeli glavno nagrado HORUS za strateško celovitost pravne osebe kot družbeno odgovornega podjetja. Verjamemo, da se bomo tudi v prihodnosti uspešno soočali z novimi izzivi in bodo naše aktivnosti še naprej usmerjene v obvladovanje tveganj in trajnostno naravnosti.

Zavedamo se, da je naš poslovni uspeh rezultat zavzetega dela vseh 162 zaposlenih ob koncu poslovnega leta. Z izobraževanji smo v zadnjih letih dosegli dvig izobrazbene strukture na 4,9 v kateri prepoznamo dodano vrednost tako z vidika znanja kot zadovoljstva zaposlenih. Zaposlene spodbujamo, da prenašajo svoje znanje na mlajše generacije in s predanostjo in ponosom opravljajo svoje delo.

Preteklo leto, sem s ponovnim imenovanjem za direktorja za novo mandatno obdobje, dobil priložnost, da nadaljujem gradnjo mozaika podjetja z novimi izzivi. Zato se zahvaljujem za zaupanje, ki sem ga sprejel kot izziv za nadaljno delo. Rad bi se zahvalil vsem, ki nas spodbujate, da delamo prav in nam omogočate, da se še naprej razvijamo. Zato se bomo še naprej trudili, da bomo z vsem znanjem in odgovornostjo vredni vašega zaupanja.

Danilo BURNAČ, magister ekonomskih in poslovnih ved



POROČILO NADZORNEGA SVETA

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet se je v letu 2017 sestal na 7 rednih sejah, na katerih je bilo sprejetih 48 sklepov. Seje so potekale na sedežu podjetja razen 3. seje, ki je potekala, po ogledu vodarne, na Vrbanškem platoju.

Nadzorni svet se je sestal na naslednjih rednih sejah:

- 26. redna seja nadzornega sveta, dne 27. 2. 2017
- 27. redna seja nadzornega sveta, dne 22. 3. 2017
- 28. redna seja nadzornega sveta, dne 24. 4. 2017
- 29. redna seja nadzornega sveta, dne 24. 5. 2017
- 1. redna seja nadzornega sveta, dne 20. 9. 2017
- 2. redna seja nadzornega sveta, dne 16. 11. 2017
- 3. redna seja nadzornega sveta, dne 11.12. 2017

Zaradi poteka mandatnega obdobja članom nadzornega sveta, je bila v mesecu septembru leta 2017 sklicana 1. redna konstitutivna seja.

Sestava nadzornega sveta

V skladu s statutom družbe in Poslovníkom delovanja nadzornega sveta je nadzorni svet deloval v sestavi 6 članov; 4 člani predstavniki lastnikov, 2 članici pa predstavnici zaposlenih.

Na 23. redni skupščini, ki je bila 26.6.2017, so lastniki potrdili nove člane za mandatno obdobje s pričetkom od 10.7.2017.

Člani nadzornega sveta v prejšnji sestavi smo bili: mag. Simon Štrancar, Leonida Polajnar, Zvonko Fištravec, Matjaž Mihelak, Alenka Iršič in mag. Lea Kosi Kovačič. V novem mandatnem obdobju je prišlo le do menjave funkcije ge. Alenke Iršič, ki jo je zamenjala ga. Tinka Plečko, postavljena s strani zaposlenih. Funkcijo predsednika nadzornega sveta opravljam od konstitutivne seje, dne 20. 9. 2017.

Pomembnejše teme sej nadzornega sveta

Najpomembnejše teme sej nadzornega sveta so bile povezane s spremljanjem medletnih rezultatov in razvoja vodooskrbe. Nadzorni svet je redno nadzoroval gospodarnost poslovanja in doseganje načrtovanih ciljev. Z upravo smo sodelovali in usmerjali svoje znanje v določanje strateških ciljev ter prepoznavanje, obvladovanje poslovnih tveganj in aktivnostih povečevanja tržne dejavnosti, kar je pomembno za uspešno prihodnost poslovanja podjetja. Nadzorni svet je na osnovi poročanja uprave, redno spremljal realizacijo vseh sprejetih sklepov.

Letno poročilo. Nadzorni svet je preveril letno poročilo podjetja za leto 2016, obravnaval revizorjevo poročilo na 28. seji. Revizijska hiša REVIDICOM d.o.o. je podala za pregled poročila pozitivno revizijsko mnenje.

Sklic in izvedba skupščine delničarjev. Nadzorni svet je v skladu s statutom podjetja, za dne 26.6.2017, pripravil dnevni red in vsebino za sklic 23. redne skupščine ter predlog uporabe bilančnega dobička.

Poslovni načrt. Nadzorni svet se je v mesecu decembru 2016 seznanil s Poslovnim načrtom ter ključnimi cilji za leto 2017 ter ga potrdil s predlaganimi vsebinskimi popravki na 26. redni seji v mesecu februarju.

Plan nabave osnovnih sredstev. V mesecu decembru leta 2016 se je nadzorni svet seznanil s planom nabave osnovnih sredstev podjetja za leto 2017. Med letom je sproti spremljal nabavo osnovnih sredstev in se seznanjal z medletnimi dopolnitvami.

Plani investicij na vodooskrbnem sistemu. Uprava je člane nadzornega sveta sproti obveščala o investicijskih in vzdrževalnih delih na vodovodnem sistemu. Člani nadzornega sveta pa so zahtevali seznanitev lastnikov vodooskrbnega sistema na možne posledice ne investiranja za vodooskrbo namenjenih sredstev omrežnine.

Projekti investicij na tržni dejavnosti. Uprava je člane nadzornega sveta sproti seznanjala o aktivnostih tržne dejavnosti. Nadzorni svet je zahteval da uprava preveri vse možnosti povečanja tržne dejavnosti in s tem razpršitve tveganja. Pozvala je upravo da spremlja in se prijavlja na razpise v drugih občinah na področju vodooskrbe in tudi v tujini.

Medletni rezultati poslovanja. Poleg medletnih poročil o poslovanju, nas je uprava sproti obveščala o ključnih aktivnostih in poslovnih dogodkih. Redno smo se seznanjali s pregledom dobaviteljev in dolžnikov, stanju terjatev ter sponzorskih in donacijskih sredstvih. Nadzorni svet se je na vsaki seji seznanjal tudi s črpanimi, prodanimi in izgubljenimi količinami vode, poročili o kakovosti vode ter zahteval informacije s področja zaposlovanja. Med letom smo se sproti seznanjali s stroški poslovanja, ki so se povečali nad načrtovanimi.

Aktualne teme so se nanašale na redno spremljanje izvajanja aktualnih projektov s področja uvajanja vodomeroev na daljinsko odčitavanje, projekta zmanjšanja vodnih izgub in električne energije, aktivnostjo menjav priključkov ter gradbenih projektov tržne dejavnosti. Sproti smo se seznanjali tudi s težavami pri sklepanju letnih pogodb z občinami ter problematiko uveljavljanja cen vodarine in omrežnine po občinah. Med pomembne teme sodi tudi seznanitev o poteku projekta Wcycle, ki bo skrbel za prijave na razpise, ki se bodo nanašali na krožno gospodarstvo. Sproti smo bili seznanjeni tudi s pogajanjem podjetij za porazdelitev stroškov priprave podatkov o prodani vode med podjetji, ki koristijo te podatke. Seznanjali smo se tudi z obravnavo medijskih vprašanj. Nadzorni svet je podal soglasje za podaljšanje mandatnega obdobja dosedanjemu direktorju g. Danilu Burnaču.

Sprememba statuta Nadzorni svet je, zaradi zaščite lastniške strukture podjetja za ohranitev statusa javnega podjetja, podal predlog spremembe statuta, ki ga je potrdila skupščina.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2017 deloval v skladu z zakonodajo, statutom podjetja in poslovníkom delovanja nadzornega sveta. Člani nadzornega sveta smo svojo funkcijo opravljali s polno odgovornostjo v okviru pristojnosti in pri sprejemanju odločitev delovali neodvisno. Seje smo se vsi redno udeleževali in sprejemali sklepe večinoma soglasno. Pred sejami smo skladno s Poslovníkom delovanja nadzornega sveta prejeli gradivo ter se na seje temeljito pripravili, podajali mnenja in predloge.

Na vseh rednih sejah nadzornega sveta je bil poročevalec direktor podjetja, za razlago posameznih področij poslovanja, pa so bili na seje vabljeni tudi strokovni sodelavci.

Člani nadzornega sveta smo sodelovali z upravo z odkritim dialogom in tako gradili medsebojno zaupanje. Zato ocenjujemo, da je uprava v poslovnem letu 2017 uspešno vodila poslovanje in sledila zastavljenim strateškim ciljem.

Potrditev letnega poročila in predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2017

Na 5. seji, dne 22.5.2018 je nadzorni svet obravnaval revidirano letno poročilo podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. za leto 2017. Na podlagi preveritve Letnega poročila za leto 2017 in računovodskih izkazov s pojasnili, preveritve predloga uprave za uporabo bilančnega dobička ter poročila pooblaščenega revizorja je nadzorni svet potrdil revidirano Letno poročilo podjetja Mariborski vodovod, javno podjetje, d.d. za leto 2017. S tem je bilo letno poročilo v skladu z določili 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in s statutom podjetja tudi soglasno sprejeto.

Nadzorni svet je hkrati z letnim poročilom potrdil tudi predlog uporabe bilančnega dobička. Podjetje je v letu 2017 doseglo bilančni dobiček v višini 48.117,34 EUR. Na predlog uprave bi se celotni bilančni dobiček uporabil za statutarne rezerve.

Zato uprava in nadzorni svet predlagata skupščini delničarjev, da se bilančni dobiček v višini 48.117,34 EUR uporabi za statutarne rezerve. Nadzorni svet tudi predlaga skupščini delničarjev, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovanje v letu 2017.

Maribor, 22. 5. 2018

Predsednik nadzornega sveta:

mag. Simon Strancar





1.1 OSNOVNI PODATKI O PODJETJU

Naziv: **MARIBORSKI VODOVOD, javno podjetje, d.d.**

Sedež: **Jadranska cesta 24, 2000 Maribor**

Zastopnik: **direktor Danilo Burnač**

Matična številka: **5067880**

Davčna številka: **SI 68041527**

SKD - standardna klasifikacija dejavnosti: **E 36. 000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode**

Velikost podjetja: **srednje veliko podjetje**

Registrski organ: **Okrožno sodišče Maribor**

Vpis v sodni register: **številka: 1/00102/01**

Osnovni kapital: **1.191.324 EUR**

Številka TRR: **04515-0000539052 pri NKBM, d.d.**

19100-0010314743 pri Deželni banki Slovenije

Telefon: **386-2-320-77-00**

Telefaks: **386-2-320-34-60**

Elektronska pošta: **info@mb-vodovod.si**

Spletna stran: **http://www.mb-vodovod.si**



Facebook **www.facebook.com/mbvodovod**

1.2 ORGANI VODENJA

V skladu z Zakonom o gospodarski javni službi je podjetje Mariborski vodovod organizirano v obliki javnega podjetja in skladno z Zakonom o gospodarskih družbah je organizirano v obliki delniške družbe in ima naslednje organe upravljanja: **uprava, nadzorni svet in skupščina**. Organi delujejo na podlagi zakonodaje RS, statuta podjetja in poslovnika o delu, ki ga za svoje delo sprejmeta nadzorni svet in skupščina.

UPRAVA

Uprava ima enega člana - direktorja. Direktor sprejema odločitve samostojno. Za področje svojega dela ima poleg zakonsko določenih, še naslednje pristojnosti:

- odgovarja za zakonitost dela podjetja,
- daje poročilo o rezultatih podjetja,
- izdaja navodila za izvajanje poslovnega procesa in poslovnih funkcij,
- določa sistematizacijo delovnih mest in plače delavcev,
- sklepa pravne posle v mejah svojih pooblastil,
- sprejema ukrepe za izboljšanje poslovanja,
- obvešča nadzorni svet o rezultatih poslovanja ter
- druge zadeve, ki jih določa zakon oziroma statut.

Po spremembi statuta podjetja v letu 2016, upravo imenuje in razrešuje nadzorni svet družbe po predhodnem soglasju župana Mestne občine Maribor, na podlagi javnega razpisa za dobo 4 let in z možnostjo ponovnega imenovanja. Pri delu uprave so ji v pomoč vodstveni delavci (kolegij), katerih naloge in pristojnosti so razdeljene po posameznih področjih dela – sektorjih in delovnih enotah.

NADZORNI SVET

Nadzorni svet nadzoruje poslovanje in vodenje podjetja. Delo nadzornega sveta poteka skladno z zakonodajo RS. Njegove pristojnosti in odgovornosti so določene z zakonom, s statutom podjetja in Poslovníkom o delu nadzornega sveta podjetja.

Po 18. členu statuta podjetja ima nadzorni svet naslednje pristojnosti:

- nadzoruje vodenje poslov podjetja,
- sprejema splošne akte družbe, razen tistih, za katere je pooblaščen uprava,
- potrjuje letno poročilo,
- obravnava revizijsko poročilo in do njega zavzame stališče,
- na predlog uprave preverja sestavljeno letno poročilo in predlog za uporabo bilančnega dobička za skupščino,
- druge zadeve, ki jih določa statut oziroma določila ZGD.

Nadzorni svet po statutu podjetja sestavlja šest članov; štirje člani so predstavniki lastnikov, dva člana pa predstavnika zaposlenih. Predstavnike lastnikov imenuje skupščina z navadno večino glasov navzočih delničarjev (lastnikov), predstavnika zaposlenih pa imenujejo in odpokličejo člani sveta delavcev.

Mandat članov traja 4 leta od dneva izvolitve z možnostjo ponovne izvolitve. V letu 2017 se je pričelo novo mandatno obdobje za člane nadzornega sveta. Na 23. redni skupščini delniške družbe Mariborski vodovod, ki je bila 26. 6. 2017, so bili za obdobje do poteka rednega mandata dne 9. 7. 2021, izvoljeni naslednji člani nadzornega sveta, predstavniki delničarjev: mag. Simon Štrancar, Leonida Polajnar, Zvonko Fištravec in Matjaž Mihelak. Kot predstavnici zaposlenih sta bili za novo obdobje s strani sveta delavcev izvoljeni članici Tinka Plečko in mag. Lea Kosi Kovačič.

Po poslovniku delovanja nadzornega sveta, zastopa družbo predsednik nadzornega sveta v razmerju do uprave.

Nadzorni svet mora biti sklican najmanj enkrat v četrtletju, po potrebi pa tudi pogosteje. Seje nadzornega sveta so zaprte za javnost.

ČLAN UPRAVE

mag. Ingrid Omlak Predstavnica lastnikov Mandat	mag. Ingrid Omlak predsednica uprave in izvršna direktorica družbe Mandat od 2017 do 2021
--	---

ČLANI NADZORNEGA SVETA

mag. Ingrid Omlak Predstavnica lastnikov Mandat	mag. Simon Štrancar predsednik nadzornega sveta Mandat od 2017 do 2021
--	--

mag. Zvonko Fištravec Predstavniki lastnikov Mandat	mag. Matjaž Mihelak Predstavniki lastnikov Mandat
--	--

mag. Ingrid Omlak Predstavnica lastnikov Mandat	mag. Lea Kosi Kovačič Predstavnica zaposlenih Mandat
--	---

mag. Ingrid Omlak Predstavnica lastnikov Mandat	mag. Lea Kosi Kovačič Predstavnica zaposlenih Mandat
--	---

mag. Ingrid Omlak Predstavnica lastnikov Mandat	mag. Lea Kosi Kovačič Predstavnica zaposlenih Mandat
--	---

mag. Ingrid Omlak Predstavnica lastnikov Mandat	mag. Lea Kosi Kovačič Predstavnica zaposlenih Mandat
--	---

SKUPŠČINA DELNIČARJEV

V skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah je skupščina delničarjev najvišji organ podjetja, v okviru katerega delničarji odločajo o vseh zakonsko določenih vprašanjih, pri čemer so zlasti pomembna tista, o uporabi bilančnega dobička ter statutarnih vprašanjih. Njene pristojnosti pa so še imenovanje in odpoklic članov nadzornega sveta, sprememba statuta družbe, imenovanje revizorja, odločanje o ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala ter druge zadeve, ki jih določa zakon oziroma statut.

Delničar se lahko udeleži skupščine in na njej uresničuje glasovalno pravico pod pogojem, da je kot imenitnik delnic vpisan v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine.

Skupščina se praviloma opravi v kraju sedeža družbe. Po statutu šteje vsaka delnica en glas.

Naloge uprave so, da daje delničarjem vse potrebne informacije v zvezi s poslovanjem in delovanjem podjetja.

V letu 2017 je bila sklicana ena redna skupščina in sicer:

23. redna skupščina je bila sklicana dne 26. 6. 2017. Delničarji so na njej obravnavali naslednje vsebine:

1. seznanitev z letnim poročilom družbe za poslovno leto 2016 s poročilom pooblaščenega revizorja ter pisnim poročilom nadzornega sveta o preveritvi poslovanja in potrditvi letnega poročila družbe za leto 2016,
 2. predlog uporabe bilančnega dobička za leto 2016 in podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe,
 3. imenovanje revizijske družbe za poslovno leto 2017
 4. sprejem sprememb in dopolnitev statuta družbe
 5. potek mandata članom nadzornega sveta in
 6. izvolitev članov nadzornega sveta za novo mandatno obdobje.
- Skupščina se je zaključila z možnostjo vprašanj in pobud prisotnih delničarjev.

1.3 IZJAVA O UPRAVLJANJU DRUŽBE

Skladno s 5. odstavkom 70. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št. 65/09 in naslednji - ZGD-1) je v nadaljevanju kot del poslovnega poročila podana izjavo o upravljanju.

KODEKS O UPRAVLJANJU

Mariborski vodovod ni sprejel lastnega kodeksa o upravljanju, upravljanje pa poteka skladno z določili ZGD-1. V skladu s tem smo kot srednje velika družba izbrali osnovno raven referenčnega Kodeksa za upravljanja za nejavne družbe, na podlagi smernic Gospodarske zbornice Slovenije, Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo ter združenja nadzornikov Slovenije in je dostopen na <http://www.zdruzenje-n.s.si/stroka/korporativno-upravljanje/>.

Družba spoštuje določbe Kodeksa z izjemo nekaterih določb, ki so navedene v nadaljevanju in za katere podajamo obrazložitev. Uprava in nadzorni svet družbe podaja izjavo o spoštovanju načel Kodeksa za obdobje od 1.1.2017 do 31.12.2017

Obseg odstopanja od kodeksa o upravljanju

V procesu presoje lastne prakse glede na priporočila kodeksa smo ugotovili sledeča odstopanja od priporočil kodeksa:

- Družba do sedaj ni izvajala pridobivanja posebnih izjav od članov nadzornega sveta, s katerimi bi se le ti lahko opredelili do kriterijev neodvisnosti
- Zaradi dvotirnega sistema vodenja družbe, revizor družbe poleg upravi, poroča tudi nadzornemu svetu in ni povabljen na skupščino delničarjev
- V skladu EU direktivo o obveznih revizijah za letne in konsolidirane računovodske izkaze in Zakonom o revidiranju je vsakih sedem let zamenjan ključni revizijski partner (pooblaščen revizor), ne pa tudi revizijska družba.

Glavne značilnosti sistema notranjih kontrol in upravljanja tveganj v povezavi s postopkom računovodskega poročanja

Sistem notranjih kontrol vključuje postopke, ki zagotavljajo, da:

- so poslovni dogodki evidentirani na osnovi verodostojnih knjigovodskih listin,
- so poslovni dogodki evidentirani in računovodski izkazi izdelani v skladu z veljavno zakonodajo,
- se prepreči oziroma pravočasno zazna morebitna nepooblaščen pridobitev, uporaba in razpolaganje s premoženjem družbe, ki bi imela pomemben vpliv na računovodske izkaze.

Preverjanje delovanja notranjih kontrol in njihovo dopolnjevanje je predmet vsakokratne redne revizije računovodskih izkazov.

V podjetju je vzpostavljen sistem upravljanja s tveganji, ki je podrobneje opisan v poglavju Izpostavljenost tveganjem.

Podatki iz 3.,4.,6., in 9., točke šestega odstavka 70. Člena ZGD-1

- Podatki o lastništvu družbe so objavljeni v letnem poročilu.
- Družba ne zagotavlja posebnih kontrolnih pravic, kot tudi ne posebnih omejitev glasovalnih pravic. Pravice delničarjev izhajajo iz lastništva delnic.
- Pravila družbe o imenovanju ter zamenjavi članov organov vodenja in nadzora so določena s statutom družbe, ki temelji na določbah ZGD-1 in je na vpogled delničarjem na sedežu družbe
- Pooblastila članov posloводства, tudi za nakup in prodajo lastnih delnic so skladna z določili ZGD-1.

Podatki o delovanju skupščine družbe in delovanju organov vodenja ali nadzora so predstavljeni v poglavju Organi vodenja.

Maribor, 25. april 2018

Direktor:

Danilo Burnač

magister ekonomskih in poslovnih ved

Predsednik nadzornega sveta:

mag. Simon Štrancar

OBČINA KUNGOTA



FIZIČNI KAZALCI

FIZIČNI KAZALCI	EM	leto 2017	leto 2016	indeks 2017/2016
PORABA VODE v m ³	m ³	219.810	202.129	108,75
pravne osebe (VI)	m ³	25.898	20.812	114,83
fizične osebe (NI)	m ³	193.912	181.317	108,05
CENE VODE zadnja sprememba 1.1.2016				
pravne osebe (VI)	EUR	€ 0,9204	€ 0,9204	100,00
fizične osebe (NI)	EUR	€ 0,9204	€ 0,9204	100,00
DOLŽINA OMREŽJA v m	m	104.051	106.170	101,78
lit. železo	m	9.251	9.237	100,16
jeklo	m	338	393	100,00
PEHD	m	92.017	90.161	102,08
PVC	m	6.305	6.306	100,00
počinkane cevi	m	73	73	100,00
ŠTEVILO PRELOMOV	število	7	10	70,00
število prelomov na 10 km omrežja	št./10km	1	1	68,78
ŠT. INTERVENCIJ NA INFRASTRUKTURI	število	19	16	118,75
zamenjava in popravilo spojin v vodov.	število	19	16	118,75
število rezervoarjev	število	12	12	100,00
število hidrantov	število	345	332	103,92
število pralnice	število	16	16	100,00
število priključkov	število	1.638	1.610	101,49
število vodometrov	število	1.742	1.692	101,83
število zamenjanih vodometrov	število	52	651	7,99

POSLOVANJE

Skupna **poraba vode** se je v primerjavi z letom 2016 povečala za 8,8%. Pri pravnih osebah se je poraba vode glede na preteklo leto povečala za 14,8%, pri fizičnih osebah pa se je poraba vode povečala 8%. Delež porabe vode pri pravnih osebah predstavlja v občini 10,9% skupne porabe vode.

Cene vode so glede na leto 2016 ostale nespremenjene. Cene se v občini Kungota zaračunavajo v skladu z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb (Ur.l. RS št. 87/2012). Po tej Uredbi so stroški vodnih povračil vključeni v vodarino, prihodki iz naslova vzdrževalnine, pa v omrežnino. Cena pitne vode za m³ znaša po tarifi za pravne osebe in za fizične osebe 0,9204 EUR

Zaradi razvejanega vodovodnega omrežja se v občini Kungota v povprečju porabi 2,03 m³ vode na meter omrežja, v celotnem sistemu pa 6,11 m³.

Konec leta 2017 je bilo v občini 1.634 priključkov, kar je 24 priključkov več kot predhodno leto. Skupno število vodomeroev je 1.723, kar je 31 vodomeroev več kot leta 2016. Zamenjava vodomeroev in ventilov manjših dimenzij poteka vsakih pet let. V letu 2017 je bilo v občini zamenjanih 52 vodomeroev.

Vodovodno omrežje je po podatkih, ki smo jih pridobili iz programa GIS v letu 2017 obsegalo 108.061 m. Po obsegu ima občina 6,7% delež celotnega vodovodnega omrežja v sistemu.

V celotni strukturi materiala vodovodnih cevi zavzemajo največji delež cevi iz trdega polietilena (PEHD) in sicer 92.037 m, kar predstavlja kar 85,2%. V letu 2017 je bilo v občini Kungota zabeleženih 7 prelomov in 19 intervencij (zamenjave in popravila na spojnih vodih). Število vodnjakov (0), rezervoarjev (12) in prečrpalnic (16) je glede na predhodno leto ostalo nespremenjeno. Občina ima 345 hidrantov.

Kvaliteta vode v občini se redno kontrolira. V letu 2017 je bilo v občini skupno odvzetih 80 vzorcev. Od tega je bilo opravljenih 80 mikrobioloških analiz in nobene fizikalno kemijske analize. Tako pri mikrobioloških analizah kot pri fizikalno kemijskih analizah ni bilo nobenih neskladnih vzorcev. Na celotnem sistemu je bilo 3,2% neskladnih vzorcev mikrobioloških analiz in 0,9% neskladnih vzorcev fizikalno kemijskih analiz.

RAZKRITJE IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA

Kosmati donos iz poslovanja se je v občini Kungota glede na prejšnje leto povečal za 5%. V letu 2017 so se v primerjavi z letom prej povečali prihodki od vodarine za 9%, prihodki od omrežnine so se glede na preteklo leto ohranili približno na istem nivoju. Ker se je s 1.1.2010 preneslo upravljanje infrastrukture na občine, v podjetju ne vodimo več amortizacije občinske infrastrukture, zato tudi nismo mogli izračunati prisojenih prihodkov amortizacije za črpanje in tranzit.

V prilogi PI občine Kungota so razkriti vsi stroški vodo oskrbe.

Stroški materiala in storitev zajemajo v strukturi kosmatega donosa iz poslovanja 50%. Celotni stroški materiala in storitev so bili od doseženih v letu 2016 nižji za 26% in so znašali 188 tisoč EUR. K nižjim stroškom materiala in storitev so v večji meri doprinesli nižji stroški storitev drugih enot znotraj družbe (nižji za 43%). Stroški uprave, prodaje, nabave in skladišča so bili glede na preteklo leto višji za 2%.

Stroški dela pomenijo stroške dela zaposlenih na črpališčih, kar predstavlja 15% vseh zaposlenih. Skupni stroški dela so v primerjavi s preteklim letom višji za 3%.

Postavka popravek vrednosti terjatev/odpis se v celotni višini 483 EUR nanaša na novo oblikovan popravek vrednosti terjatev do kupcev iz javne službe.

Strošek odškodnine kmetovalcem je bil v letu 2017 obračunan v višini 869 EUR.

Stroški zavarovanja osnovnih sredstev so bili v letu 2017 obračunani v višini 1.401 EUR.

Stroški za vodno povračilo so bili v letu 2017 izkazani glede na porabljeno količino vode v višini 20 tisoč EUR.

Izravnava za prisojen del stroškov za črpanje in tranzit pomeni razliko za dejanski strošek amortizacije za skupne objekte tranzita in črpanja vode in strošek s katerimi so obremenjeni uporabniki posamezne občine. Ključ delitev je dejanska poraba vode v posamezni občini pri črpanju in dejanska poraba vode v posamezni občini upošteva infrastrukture tranzitnih objektov do posamezne občine, pri tranzitu. Pozitivna vrednost v izkazu posamezne občine pomeni razbremenitev stroška obračunane amortizacije skupnih objektov oziroma prihodek, negativna pa dodatno obračunan strošek. V letu 2017 je bil znesek v višini -10 tisoč EUR.

Najemnina za infrastrukturo predstavlja pozitivno vrednost poslovne uspešnosti občine, ki jo mora podjetje plačati občini za upravljanje občinske infrastrukture. V letu 2017 je znašala 91 tisoč EUR.

Presežek prihodkov vodooskrbe nad fakturirano najemnino, predstavlja vnaprej vračunan strošek najemnine, ki ni bil zaračunan s strani občine v ustrezni višini. V bilanci

stanja podjetja je ta strošek izkazan med pasivnimi časovnimi razmejitvami. Višina postavke za leto 2017 znaša 72.160 EUR.

Prihodki od subvencij k obratovalni izgubi vodooskrbe v občini predstavljajo prihodke, ki jih je podjetje zaračunalo občini, zaradi nastanka obratovalne izgube. Obratovalna izguba pomeni, da z obstoječimi cenami ni bilo možno pokriti niti tekočih stroškov vodooskrbe. V primeru, da se obratovalna izguba ne bi zaračunala, bi ta zguba bremenila poslovni izid podjetja kot celote. Obratovalna izguba in posledično prihodki iz tega naslova so v letu 2017 znašali 19.648 EUR.

Izkaz poslovnega izida – OBČINA KUNGOTA

ELEMENTI POSLOVNEGA IZIDA	leto		leto		indeks 2017/2016
	2017	delež	2016	delež	
Cisti prihodki od prodaje	373.717	100,00	362.137	100,00	104,85
Cisti prihodki od vodarine	202.914	54,28	185.051	51,38	108,74
Cisti prihodki od komunalne	173.207	45,72	174.524	48,19	100,73
Cisti prihodki od vzdrževalnih	1.596	0,42	1.562	0,43	102,14
Priložni prihodki za črpanje in tranzit	0	0,00	0	0,00	0,00
KOSMAT - DOBIČEK IZ POSLOVANJA	373.717	100,00	362.137	100,00	104,85
Stroški materiala in storitev	28.641	7,65	252.244	69,65	74,39
Stroški materiala	25.874	6,93	25.866	7,14	99,26
Stroški storitev	2.767	0,74	7.673	2,12	81,37
Stroški storitev drugih enot, matraj, družbe	87.217	23,34	151.774	41,91	57,48
Priložni odhodki splošni stroškovna mest	68.487	18,33	66.931	18,48	102,32
Stroški dela	19.345	5,18	15.538	4,29	102,62
Stroški prazn	21.474	5,75	11.425	3,15	100,48
Stroški dodatnega dela, zavarovanja	1.632	0,44	1.566	0,43	104,23
Dodatki za priprave	829	0,22	830	0,23	99,96
Drugi stroški dela	24.004	6,43	1.718	0,47	116,67
Popravek cenitev	119	0,03	506	0,14	95,29
Drugi poslojni odhodki	0	0,00	0	0,00	0,00
Stroški odškodnine sponzor	0	0,00	0	0,00	0,00
Stroški vzdrževanja OS	0	0,00	1.123	0,31	124,74
Stroški vzdrževanja obratovanja	19.518	5,22	14.825	4,09	131,66
Priloge za pripravo del stroškov za črpanje in tranzit	-8.439	-2,26	-8.740	-2,41	119,37
Fakturni in najemnine	60.814	16,30	68.186	18,83	133,33
Priloge prihodkov vodoskrbnih faktorov in najemnine	73.100	19,56	20.519	5,67	351,67
DOBIČEK ALI IZGUBA IZ POSLOVANJA	-19.649	-5,26	-19.545	-5,40	100,52
Prihodki od obresti	0	0,00	0	0,00	0,00
Prihodki od subvencij (Kobzarjevo in zbirni vodoskrbni poročila neobsejane)	19.648	5,25	19.545	5,40	100,52
Prihodki od obveznik in najemnin	0	0,00	0	0,00	0,00
SKUPNI DOBIČEK ALI IZGUBA	0	0,00	0	0,00	0,00

ELEMENTI POSLOVNEGA IZIDA	leto		leto		indeks 2017/2016
	2017	delež	2016	delež	
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	28.641	100,00	252.244	100,00	74,39
Stroški materiala	25.874	90,37	25.866	10,25	99,26
Stroški električne energije (distribucija)	23.343	81,50	25.785	10,22	97,51
Stroški materiala, rešnje	1.551	5,42	81	0,03	659,08
Stroški storitev	2.767	9,63	7.673	3,04	81,37
Zdravstveni pregledi, vode	4.439	15,84	4.439	1,76	100,64
Drugi stroški storitev	1.728	6,22	3.234	1,28	54,92
Stroški storitev drugih enot, matraj, družbe	87.217	30,45	151.774	60,17	57,48
Rekord vzdrževanja - prelomi	27.903	100,00	47.685	13,90	79,28
dežurna služba	8.143	29,31	8.192	3,25	99,46
Priloge, stroški materiala in prihodkov in imajo črpanja	15.962	57,90	14.286	5,66	118,03
tranzit brez amortizacije pri občinah	3.283	11,87	1.190	0,47	107,64
Stroški vzdrževanja pri ključkovno obnovi vodov. priključka	27.568	100,00	79.865	31,66	28,26
Priloge stroški vzdrževanja infrastrukture (tranzit in črpanje)	375	1,34	555	0,22	103,50
Priložni odhodki znotraj stroškovna mest	68.487	239,00	66.931	26,53	102,32
Stroški uprave (PS, ADP, računovodstvo, vesolstvo)	42.575	148,61	44.342	17,58	94,89
Stroški prodaje	27.717	96,77	20.518	8,13	110,86
Stroški priprave dela in sklopitve	3.665	12,80	2.071	0,82	176,98