

POROČILO NADZORNEGA SVETA
SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE KOPITARNA SEVNICA d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2020

1. SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Poslovanje družbe Kopitarna Sevnica d.d. je v letu 2020 nadziral Nadzorni svet v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Sestava nadzornega sveta v obdobju od 01.01.2020 do 31.12.2020:

a) predstavniki kapitala:

- Šinkovec Jože, predsednik
- Tina Koščak, namestnica predsednika
- Beričič Milan, član
- Winkle Rainer, član.

b) predstavniki delavcev:

- Oplotnik Janez, član do 30.11.2020
- Miklič Belinc Marija, član od 1.12.2020 dalje
- Kneževič Ivan, član.

Enočlanska Uprava družbe v letu 2020:

- Mesar Andrej.

Prokurist:

- Šinkovec Tatjana.

2. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Na sejah v letu 2020 je Nadzorni svet podrobneje spremljal kreditno izpostavljenost družbe, gibanje prodaje, stanje terjatev, stanje zalog ter poslovanje hčerinskih družb.

Nadzorni svet se je v letu 2020 sestel na eni redni seji in eni korespondenčni seji. Obravnaval je naslednja področja poslovnega delovanja družbe:

- tekoče poslovne rezultate,
- premoženjsko stanje družbe,
- tekoče investicijske dejavnosti,
- izvrševanje sklepov Nadzornega sveta,
- predlog sklepov in dnevni red za Skupščino družbe, ki je bila 22.07.2020.

Na seji dne 16.06.2020 je Nadzorni svet obravnaval in sprejel Letno poročilo Uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2019 z revizijskim poročilom.

Obravnaval in potrdil je Poslovni načrt za leto 2020.

Člani Nadzornega sveta so se seznanili s potekom prodaje in ostalih aktivnostih družbe v prvih štirih mesecih leta.

Na seji Nadzornega sveta dne 16.06.2020 je bilo obravnavano poročilo o delu Nadzornega sveta v letu 2019 ter dnevni red za 24. sejo skupščine delničarjev Kopitarne Sevnica d.d.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovnim rezultatom za obdobje 1-4/2020 in poteku prodaje v maju in juniju..

Na korespondenčni seji, dne 14.10.2020 je Nadzorni svet obravnaval in sprejel informacijo o poslovanju družbe z rezultatom poslovanja za obdobje od januarja do avgusta 2020.

Obravnaval in sprejel je rebalans plana za leto 2020.

Poleg tega je Nadzorni svet prejel informacijo o planu prodaje za leto 2021.

3. LETNO POROČILO ZA LETO 2020

Letno poročilo Uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2020 bo Nadzorni svet obravnaval in sprejel na 12. redni seji po končani obravnavi revidiranja .

Letno poročilo Uprave družbe za leto 2020 je sestavljeno iz poslovnega poročila in računovodskega poročila. Sestavni del Letnega poročila je tudi Revizorjevo poročilo - revizijske družbe Probitas Alpen-Adria Audit d.o.o., o reviziji računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2020.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2020 je Nadzorni svet še posebej upošteval naslednje dejavnike:

- Dosežene čiste prihodke od prodaje v letu 2020, ki so bili 28% nižji od čistih prihodkov od prodaje v predhodnem letu in 28 % nižji od načrtovanih za leto 2020.
- Na poslovanje družbe je bistveno vplivala epidemija covid-19, zaradi katere so bile prodajalne zaprte cca 4 mesece, poleg tega je prišlo do zmanjšanja povpraševanja tudi na drugih programih
- Družba je poslovno leto zaključila z izgubo v višini 52.104 €. Preteklo leto je znašal čisti poslovni izid 76.772 €.
- Bonitetna ocena je po oceni Ajpes ostala enaka kot v predhodnem letu SB 4, pri Bisnod pa se je iz C2+ poslabšala na D2++.
- Družba je za investiranje porabila 91.728 €, kar je približno pol manj kot v predhodnem letu.
- Družba je tekom leta zmanjšala zaloge za 257.402 €, kar je 10,2 % napram koncu predhodnega leta.
- Družba je tekom leta odplačala del kreditov v višini 235.833 € in najela nov dolgoročen kredit v višini 359.612 €.
- Na stanje vseh finančnih obveznosti vpliva tako kot že v predhodnem letu sprememba Slovenskih računovodskih standardov v zvezi z izkazovanjem najemnin. Stanje dolgoročnih in kratkoročnih finančnih obveznosti se je konec leta 2020 napram začetku

leta povečalo za 34.828 €, od tega so se povečale finančne obveznosti do kreditodajalcev za 123.779 € in zmanjšale finančne obveznosti do najemodajalcev za 88.951 €.

Nadzorni svet je spremljal vodenje in poslovanje družbe in obravnaval njuno poslovno uspešnost ter premoženjsko stanje. Uprava je Nadzornemu svetu posredovala vse informacije, ki jih je potreboval, oz. zahteval za izvajanje svojih nadzornih aktivnosti.

Na podlagi opisanih nadzornih aktivnosti in dejavnikov ter podrobnega pregleda s strani Uprave predloženega revidiranega Letnega poročila družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2020 je Nadzorni svet ugotovil:

- letno poročilo je sestavljeno jasno in pregledno,
- letno poročilo izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe,
- letno poročilo izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Zaradi tega Nadzorni svet s strani Uprave predloženo revidirano Letno poročilo družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2020 ni imel pripomb in ga je sprejel na redni seji dne 16.07.2021.

4. PREDLOG UPORABE BILANČNEGA DOBIČKA

S potrditvijo Letnega poročila je Nadzorni svet odobril tudi uporabo bilančnega dobička v okviru zakonskih pristojnosti Uprave in Nadzornega sveta.

Bilančni dobiček družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2020 znaša skupaj 1.000.073 €, kar je potrdil tudi pooblaščen revizor v revizijskem poročilu. Uprava in Nadzorni svet skupščini delničarjev predlagata, da ostane bilančni dobiček v celoti nerazporejen, to je v višini 1.000.073 €. O njem se bo odločalo v naslednjih poslovnih letih.

Nadzorni svet ocenjuje, da je predlog uprave o uporabi bilančnega dobička, torej o tem, da ostane bilančni dobiček nerazporejen, v skladu s strateškimi cilji in razvojnimi načrti družbe ter splošnimi gospodarskimi in finančnimi pogoji poslovanja družbe, ki zahtevajo skrajno previdnost pri razpolaganju s finančnimi viri družbe.

To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

5. SKLEP NADZORNEGA SVETA:

Skladno s svojo pristojnostjo v zvezi z letnim poročilom nadzorni svet **POTRJUJE** Letno poročilo Uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za poslovno leto 2020 in k temu nima pripomb.

Predsednik nadzornega sveta
Šinkovec Jože

Sevnica, 16.07.2021

3. SPREMEMBA DEJAVNOSTI DRUŽBE

Družba razpolaga z razmeroma veliko nepremičninami. Zaradi zmanjšanja obsega proizvodnje v zadnjih letih in zaradi sprememb poslovnega modela je del teh nepremičnin nezaseden. Na trgu obstaja interes po najemu nepremičnin v okolici Sevnici, zato je racionalno, da se nepotrebne oz. neuporabljane nepremičnine odda v najem.

Ker v do sedaj veljavnem statutu družbe ta dejavnost družbe ni opredeljena, je potrebno dopolniti statut z dejavnostjo: L/68.200 oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin.

Uskladi se točka 2.1. (dva.ena) Statuta tako, da po novem glasi:

»Dejavnost družbe je:

C/15.200	Proizvodnja obutve
C/16.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
C/22.190	Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
C/22.290	Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
C/28.220	Proizvodnja dvigalnih in transportnih strojev
C/28.490	Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
C/28.940	Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko dejavnost
F/32.500	Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
G/46.160	Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
G/46.420	Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
G/46.730	Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
G/46.900	Nespecializirana trgovina na debelo
G/47.510	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
G/47.710	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
G/47.720	Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
G/47.789	Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
G/47.910	Trgovina na drobno po pošti in internetu
H/49.410	Cestni tovorni promet
J/63.120	Obratovanje spletnih portalov
L/68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
M/72.190	Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in tehnologije
L/68.200	Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

Predlog sklepa št. 4:

Dejavnost družbe se razširi z novo dejavnostjo: L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin.

Uprava:
Andrej Mesar

Sevnica, 16.07.2021

Kopitarna Sevnica
d.d. 11
8290 Sevnica, Prvomajska 8

Predsednik nadzornega sveta:
Jože Šinkovec