

POROČILO NADZORNEGA SVETA
SKUPŠČINI DELNIČARJEV DRUŽBE KOPITARNA SEVNICA d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2021

1. SESTAVA NADZORNEGA SVETA

Poslovanje družbe Kopitarna Sevnica d.d. je v letu 2021 nadziral Nadzorni svet v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Sestava nadzornega sveta v obdobju od 01.01.2021 do 31.12.2021:

a) predstavniki kapitala:

- Šinkovec Jože, predsednik
- Tina Koščak, namestnica predsednika do 17.08.2021
- Beričič Milan, član do 17.08.2021
- Winkle Rainer, član.

b) predstavniki delavcev:

- Miklič Belinc Marija, član do 17.08.2021
- Kneževič Ivan, član.

Enočlanska Uprava družbe v letu 2021:

- Mesar Andrej.

Prokurist:

- Šinkovec Tatjana.

2. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA

Na sejah v letu 2021 je Nadzorni svet podrobneje spremljal kreditno izpostavljenost družbe, gibanje prodaje, stanje terjatev, stanje zalog ter poslovanje hčerinskih družb.

Nadzorni svet se je v letu 2021 sestal na eni redni seji in štirih korespondenčnih sejah. Obravnaval je naslednja področja poslovnega delovanja družbe:

- tekoče poslovne rezultate,
- premoženjsko stanje družbe,
- tekoče investicijske dejavnosti,
- izvrševanje sklepov Nadzornega sveta,
- imenovanje revizorja za leto 2020, 2021 in 2022
- predlog sklepov in dnevni red za Skupščini družbe, ki sta bili 07.07.2021 in 18.08.2021.

Na korespondenčni seji dne 18.05.2022 se je nadzorni svet seznanil z rezultatom poslovanja v letu 2020 in z rezultatom poslovanja v obdobju januar – marec 2021.

Na seji je Nadzorni svet imenoval družbo za revidiranje poslovanja za leto 2020, 2021 in 2022 ker je bila izbrani revizijski družbi Stotnik d.o.o., odvzeta licenca za revidiranje.

Nadzorni svet je za revidiranje poslovnega leta 2020, 2021 in 2022 imenoval družbo Probitas Alpen-Adria Audit d.o.o. iz Maribora.

Na korespondenčni seji dne 2.6.2021 je bil obravnavan in sprejet dnevni red s predlogi sklepov za 25. skupščino, ki je bila dne 7.7.2021.

Na seji dne 16.07.2021 je Nadzorni svet obravnaval in sprejel Letno poročilo Uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2020 z revizijskim poročilom.

Obravnavan in sprejet je bil dnevni red s predlogi sklepov za 26 skupščin ter poslovni načrt za leto 2021.

Nadzorni svet so se seznanili s potekom prodaje in ostalih aktivnostih družbe v prvih petih mesecih leta.

Na korespondenčni seji Nadzornega sveta dne 08.09.2021 je bilo obravnavano in sprejeto poročilo o delu nazornega sveta v preteklem obdobju.

Potekalo je konstituiranje Nadzornega sveta in izvolitev predsednika namestnika nazornega sveta.

Za predsednika nadzornega sveta je bil izvoljen Šinkovec Jože, za njegovega namestnika pa Winkle Rainer.

Nadzorni svet se je seznanil s poslovnim rezultatom v obdobju januar - julij 2021.

Na korespondenčni seji, dne 14.12.2021 je Nadzorni svet obravnaval rezultat za obdobje januar - oktober 2021. Podana je bila ocena poslovanja do konca leta.

Poleg tega je Nazorni svet prejel informacijo o planu prodaje za leto 2022.

3. LETNO POROČILO ZA LETO 2021

Letno poročilo Uprave družbe Kopitarna Sevnica d.d. za leto 2021 bo Nadzorni svet obravnaval in sprejel na 3. korespondenčni seji dne 17.06.2022.

Letno poročilo Uprave družbe za leto 2021 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 2021.

Pri preveritvi predloženega Letnega poročila za leto 2021 je Nadzorni svet še posebej upošteval naslednje dejavnike:

- Dosežene čiste prihodke od prodaje v letu 2021, ki so bili 7 % višji od čistih prihodkov od prodaje v predhodnem letu in 1 % višji od načrtovanih za leto 2021.

- Na poslovanje družbe je bilo v začetku leta 2021 tako kot preteklo leto še čutiti vpliv epidemije Covid-19, zaradi katere so bile prodajalne zaprte dober mesec.
- Družba je poslovno leto zaključila s pozitivnim rezultatom v višini 1.326 €. Preteklo leto je družba poslovno leto zaključila z izgubo v višini 52.104 €.
- Bonitetna ocena, ki jo objavi Ajpes ostaja enaka, pri Bisnod pa se je spremenila iz D2 ++ na D+
- Družba je v poslovnem letu 2021 vlagala v posodabljanje tehnologije, transportna sredstva in računalniško opremo v višini 105.815 €, leto poprej 91.728 €.
- Družba je tekom leta zmanjšala zaloge za 616.301 €, kar je 27,10 % napram koncu predhodnega leta.
- Družba je tekom leta najela posojilo v višini 1.280.249 € in tekom leta odplačala del kreditov v višini 2.935.331 €
- 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 2021 napram začetku leta zmanjšalo za 1.834.884 €, od tega so se zmanjšale finančne obveznosti do kreditodajalcev za 1.691.638 € in zmanjšale finančne obveznosti do najemodajalcev za 143.246 €.

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 2021 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 2021 ni imel pripomb in ga je sprejel na redni seji dne 17.06.2022.

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 2021 znaša skupaj 1.002.130 €, 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 1.002.130 €. 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 2021 in k temu nima pripomb.

Sevnica, 17.06.2022

Predsednik nadzornega sveta
Šinkovec Jože

