



**POROČILO NADZORNEGA SVETA ZA SKUPŠČINO
O PREVERITVI IN POTRDITVI LETNEGA POROČILA
IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE
ZA POSLOVNO LETO 2016
(282. člen ZGD-1)**

**S POROČILOM O PREVERITVI POROČILA O RAZMERJIH
S POVEZANIMI DRUŽBAMI
(546a. člen ZGD-1)**

1. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2016.
2. Preveritev in potrditev letnega poročila in potrditev konsolidiranega letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila s predlogi sklepov za poslovno leto 2016.
3. Preveritev poročila o razmerjih s povezanimi družbami za poslovno leto 2016.

Velenje, junij 2017

1. POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2016

Nadzorni svet družbe Premogovnik Velenje, d.d. opravlja svoje delo v sestavi treh članov:

a) V prvi polovici leta 2016:

- mag. Stojan Nikolić - predsednik (datum imenovanja 10.7.2015 – 10.7.2019)
- dr. Boštjan Markoli – namestnik predsednika (datum imenovanja 10.7.2015, odstop 29.8.2016)
- Bojan Brčar – član (datum imenovanja 14.6.2012 - 14.6.2016).

b) V drugi polovici leta 2016:

- mag. Stojan Nikolić – predsednik (datum imenovanja 10.7.2015 – 10.7.2019)
- Uroš Podobnik – namestnik predsednika (datum imenovanja 30.8.2016 - 10.7.2019)
- Danilo Rednjak – član (datum imenovanja 15.6.2016 - 15.6.2020).

Nadzorni svet je v letu 2016 svoje delo opravljal skladno s temeljno funkcijo nadzora nad vodenjem poslovanja družbe in dolžnostjo skrbnega in vestnega gospodarjenja na podlagi pristojnosti, ki mu jih dajejo veljavni predpisi ter akti družbe.

Nadzorni svet je poslovanje družbe med letom preverjal predvsem na podlagi periodičnih poročil uprave družbe in pridobljenih podatkov o poslovanju.

V preteklem poslovnem letu je nadzorni svet imel 14 sej, od teh 6 rednih in 8 korespondenčnih sej.

Poleg navedenih sej je uprava družbe člane NS obveščala tako v pisni kot ustni obliki o vprašanjih, ki so vplivali na rezultat poslovanja družbe.

Glavna usmeritev dela NS v preteklem letu je bila spremljanje poslovanja družbe, v skladu s planiranimi rezultati, na podlagi poročil, ki jih je pripravljala uprava družbe. NS se je pri svojem delu seznanjal z vsemi področji, ki pomembno vplivajo na poslovno-finančni položaj družbe. Delo nadzornega sveta družbe v letu 2016 je bilo usmerjeno k preverjanju poslovanja družbe, k obravnavi operativnih in strateških vprašanj pri poslovnem, finančnem in proizvodnem procesu. Ob tem je upošteval kratkoročne in dolgoročne strateške cilje družbe.

Nadzorni svet družbe je na sejah v času od 1.1.2016 do 31.12.2016 sprejel vrsto sklepov in v skladu z določili Statuta podal soglasja k pravnim poslom.

Najpomembnejši sklepi NS so bili:

- spremljanje in obravnava četrtnih poslovnih rezultatov družbe;
- potrdil letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za poslovno leto 2015;
- izdelal poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2015;
- obravnaval predloge sklepov 26.skupščine delničarjev družbe – izključitev manjšinskih delničarjev;
- soglasje k odtujitvi 100% poslovnega deleža v družbi GOST Gostinstvo, turizem in trgovina d.o.o., Velenje;

- seznanil z namero o dokapitalizacije družbe GOST Gostinstvo, turizem in trgovina d.o.o., Velenje, s strani novega družbenika PV Invest, d.o.o. Velenje ter namero o pripojitvi družbe GOST d.o.o. Velenje k družbi PV Invest d.o.o. Velenje;
- obravnaval in potrdil poslovni načrt družbe Premogovnik Velenje in Skupine PV za leto 2016 z dodatnim planom za leti 2017 in 2018;
- seznanil s krovnim (končnim) poročilom odvetniške družbe Schönherr o pravni analizi izbranih primerov iz posebne revizije poslovnih dogodkov v Skupini Premogovnik Velenje z dne 8.6.2015 in soglašal z izborom nove odvetniške pisarne, ki pregleduje preostale primere in izvaja ustrezna pravna dejanja;
- soglasje k pravnemu poslu o prodaji nepremičnine in opreme, prenosu koncesije ter prenosu zaposlenih v »Centru starejših Zimzelen«;
- soglasje k Pogodbi št. 1/16/HSE/N o nakupu premoga, zakupu moči in nakupu električne energije s pripadajočimi aneksi;
- soglasje k pravnemu poslu o zavarovanju premoženja, vozil in premoženjskih interesov z Zavarovalnico Triglav d.d. za obdobje treh let;
- soglasje k pravnemu poslu o prodaji nepremičnine in opreme ter o prenosu zaposlenih v »Hotelu Oleander« v Strunjanu;
- soglasje k solidarnemu poroštvu;
- seznanil s socialnim dogovorom sklenjenim med Upravo in socialnimi partnerji Skupine PV za leto 2016 in aktivnostmi za reorganizacijo, rebalans ter optimizacijo jamskih procesov;
- soglasje k izvedbi investicijskega projekta Optimizacija prezračevanja jam PV;
- seznanil z dolgoročno zadolžitvijo PV (reprogramom oz. refinanciranje obstoječih dolgoročnih in kratkoročnih zadolžitev) in predhodno soglasje za nadaljnje aktivnosti pridobivanja soglasij za dolgoročno zadolžitev, skladno z Uredbo o pogojih in postopkih zadolževanja pravnih oseb iz 87. čl. ZJF.
- soglasje k sprejemu odločitve o prenehanju - likvidaciji družb Tehnoveter d.o.o., Karboteh d.o.o. in Filvoteh d.o.o..
- redno spremljal akcijski načrt za izvajanje Načrta finančnega in poslovnega prestrukturiranja PV in Skupine PV;
- soglašal s prodajo terjatev družb Skupine PV do dolžnika družbe Golte d.o.o.;
- seznanil s projektom reorganizacije družbe PV Invest in statusom projekta reorganizacije v družbi HTZ;
- spremljal postopke dezinvestiranja poslovno nepotrebne premoženja v Skupini PV;
- upravi družbe je podal soglasje za sklenitev pravnih poslov in podpis pogodb v skladu z določili statuta družbe.

Nadzorni svet je svojo pozornost posvetil tudi skladnosti poslovanja družbe z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP) in drugo veljavno zakonodajo.

2. PREVERITEV IN POTRDITEV LETNEGA POROČILA IN KONSOLIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE TER STALIŠČE DO REVIZIJSKEGA POROČILA S PREDLOGI SKLEPOV ZA POSLOVNO LETO 2016.

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2016 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe.

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

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2016, da se vsebina poročila kot strategije razvoja ujema s stališči NS, zato na osnovi preveritve letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe in pregleda revizijskega poročila za leto 2016 pooblaščenega revizorja družbe sprejme naslednje sklepe:

- Nadzorni svet je ugotovil, da je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe sestavljeno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah in mednarodnimi standardi računovodskega poročanja.
- Nadzorni svet meni, da je letno poročilo in konsolidirano letno poročilo ter v njih vsebovani podatki verodostojen odraz poslovanja družbe v preteklem poslovnem letu.
- Nadzorni svet nima po končni preveritvi letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe nobenih pripomb in potrjuje Letno poročilo in konsolidirano letno poročilo družbe za leto 2016.
- Nadzorni svet daje pozitivno stališče k Revizijskemu poročilu o poslovanju družb v letu 2016, saj ugotavlja, da je sestavljeno v skladu z zakonom, izdelano pa je na osnovi skrbnega in celovitega pregleda letnega poročila in poslovanja družbe.
- Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da sprejme sklep o podelitvi razrešnice upravi in nadzornemu svetu družbe za leto 2016, saj ocenjuje, da je družba poslovala v skladu z načrtanimi cilji, ter planom za leto 2016.
Nadzorni svet ocenjuje, da je uprava vodila družbo uspešno, skrbno in skladno s predpisi ter akti družbe.
- Nadzorni svet sprejme Poročilo nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila in konsolidiranega letnega poročila družbe za leto 2016.

3. PREVERITEV POROČILA O RAZMERJIH S POVEZANIMI DRUŽBAMI ZA POSLOVNO LETO 2016

Nadzorni svet je obravnaval in preveril Poročilo o razmerjih s povezanimi družbami za leto 2016 v skladu z 546. a členom ZGD-1.

Skladno z zahtevami ZGD-1 o razkritju poslov med povezanimi družbami, je družba razkrila vse pravne posle, ki jih je sklenila v preteklem poslovnem letu z obvladujočo družbo ali z njo povezano družbo ali na pobudo ali v interesu teh družb, in vsa druga dejanja, ki jih je storila ali opustila na pobudo ali v interesu teh družb v preteklem poslovnem letu.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina Poročila v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Poročilo vsebuje pravne posle s povezano družbo, kakor tudi vse izpolnitve, ter vse potrebne informacije z izvedenimi pravnimi posli.

Nadzorni svet po proučitvi poročila sprejeme naslednja sklepa:

- Nadzorni svet je na podlagi poročila o razmerjih s povezanimi družbami za preteklo poslovno leto preveril vse potrebne okoliščine in razloge za sklenitev pravnih poslov in ugotovil, da med družbami ni bilo prikrajšanj.
- Nadzorni svet sprejme pisno Poročilo nadzornega sveta o preveritvi poročila o razmerjih s povezanimi družbami in o tem seznanil skupščino družbe.

Predsednik Nadzornega sveta
mag. Stojan Nikolić



