

## **POROČILO**

### **NADZORNEGA SVETA OBČINSKEMU SVETU**

### **O DELU NADZORNEGA SVETA IN O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE KOMUNALA IZOLA D.O.O. ZA LETO 2016**

1. Sestava nadzornega sveta v letu 2016.
2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016.
3. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in ocena sodelovanja z upravo družbe oziroma direktorjem.
4. Mnenje k revizorjevemu poročilu.
5. Preveritev in potrditev Letnega poročila javnega podjetja Komunalna Izola d.o.o. za leto 2016 ter predlog razporeditve bilančnega dobička.
6. Zaključeno mnenje nadzornega sveta.

Na podlagi 272. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) je direktor družbe javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. predložil članom nadzornega sveta družbe v preveritev in potrditev:

- Letno poročilo javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2016 s poročilom neodvisnega revizorja;

V skladu z 282. členom (ZGD-1) ter določili 7. alineje 21. člena Statuta javnega podjetja Komunala Izola z dne 08. 09. 2015, je nadzorni svet preveril predložene dokumente in podaja Občinskemu svetu naslednje poročilo:

## **1. Sestava nadzornega sveta v letu 2016**

V letu 2016 so bili njegovi člani:

- Romina Kralj, predsednica.
- Dušan Moljk, član in namestnik predsednice.
- Vojko Ludvik, član.
- Branko Simonovič, član.
- Roman Višnjevca, član.
- Sani Škerlič, član.
- Rado Gomezelj, član.

Predsednico Romino Kralj je imenoval župan z obvestilom številka 013-52/2014 z dne 15.12.2014 za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Člane Dušana Moljka, Vojka Ludvika in Romana Višnjevca, je imenoval Občinski svet Občine Izola s sklepom št. 013-48/2014 z dne 27.11.2014 za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Za namestnika predsednice je bil izvoljen gospod Dušan Moljk.

Član Vojko Ludvik je podal odstopno izjavo 03. 02. 2016, zato je bil razrešen s sklepom Občinskega sveta Občine Izola št. 013-48/2014 z dne 30. 06. 2016.

Za preostanek mandatne dobe je Občinski svet Občine Izola, s sklepom št. 013-48/2014 z dne 30. 06. 2016, imenoval člana Branka Simonoviča.

Člana Sani Škerlič in Rado Gomezelj, kot predstavnika delavcev, sta bila izvoljena s strani delavcev podjetja in potrjena s sklepom Občinskega sveta Občine Izola št. 013-4/2016 z dne 11. 02. 2016. Mandat jima je pričel teči s 13. 01. 2016.

Od 18.12.2014 je bil, za direktorja podjetja, ponovno imenovan gospod Denis Bele in sicer na podlagi sklepa Občinskega sveta Občine Izola št. 014-8/2014 z dne 18.12.2014 za mandatno dobo 4 (štirih) let.

Vse navedene spremembe so ažurno urejene tudi v sodnem registru pri Okrožnem sodišču v Kopru.

## 2. Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2016

Pristojnosti Nadzornega sveta določata Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1), Odlok o ureditvi statusa Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o., Azienda pubblica Komunala Izola, S.r.l. (Uradne objave Občine Izola, št. 8/2003, 11/2004, 5/2005, 14/2007, 10/2011, 16/2011, 24/2011, 15/2015), Statut Javnega podjetja Komunala Izola, d.o.o. z dne 08. 09. 2015 ter Poslovnik o delu Nadzornega sveta z dne 04. 02. 2008.

V delovanje Nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s prisotnostjo na sejah in aktivno udeležbo v razpravah ter pri sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti sveta.

Predsednica Romina Kralj, člani Dušan Moljk, Vojko Ludvik do 03. 02. 2016 (do podaje odstopne izjave), Roman Višnjevec, Branko Simonovič od 30. 06. 2016 (od datuma imenovanja) ter člana Sani Škerlič in Rado Gomezelj, kot predstavnika delavcev v nadzornem svetu, so v letu 2016 nadzirali poslovanje javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenimi na podlagi veljavne zakonodaje in navedenih aktov družbe.

Člani nadzornega sveta so se v letu 2016 sestali na 2 (dveh) rednih sejah nadzornega sveta (08. 06. 2016, 02. 11. 2016) in 1 (eni) korespondenčni seji (17. 06. 2016). V večini so bili prisotni oziroma so sodelovali vsi člani Nadzornega sveta. Na seje je bil vabljen direktor družbe in po potrebi poročevalci za posamezna področja.

Sklepi k posameznim točkam dnevnega reda sej so bili sprejeti soglasno.

Nadzorni svet je v letu 2016 obravnaval in sprejel naslednje pomembnejše zadeve:

- Letno poročilo družbe za leto 2015.
- Potrditev revizijske hiše za revidiranje računovodskih izkazov družbe za leto 2016.
- Obravnava in potrditev Elaborata cen storitev izibrne GJS upravljanja občinskega pristanišča Izola.
- Obravnava in potrditev Elaborata o oblikovanju cen storitev obvezne GJS pokopališke in pogrebne dejavnosti.
- Seznanitev s predlogom Splošnih pogojev za opravljanje varnega prometa in vzdrževanje reda v občinskem pristanišču Izola.
- Obravnava predloga in podaja soglasja k delni sodni poravnavi v zadevi pod opravilno številko I Pg 242/2014, sklenjeno med tožečo stranko Komunala Izola d.o.o. in toženo stranko AdriaticSlovenica d.d.
- Obravnava in sprejem sklepa za najem dolgoročnega kredita.
- Obravnava in sprejem sklepa o določitvi spremenljivega prejemka direktorja.

Nadzorni svet podjetja je na rednih sejah obravnaval in se seznanjal tudi z ocenami poslovanja družbe v posameznih obdobjih, kazalniki poslovanja ter aktivnostmi v zvezi s terjatvami družbe.



## **Priporočila in opozorila Nadzornega sveta**

Nadzorni svet je, pri obravnavi pogojev za pridobitev OVD za zapiranje odlagališča nenevarnih odpadkov in za obdobje po zaprtju, ter s tem v zvezi, izdaje finančnega jamstva, podal pisno mnenje v zvezi s predložitvijo ustrezne izjave lastnika odlagališča nenevarnih odpadkov v Izoli, to je Občine Izola, z vsebino finančnega jamstva, kot jo določa Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlagališčih odpadkov. Nadzorni svet je Občinskemu svetu predlagal obravnavo in sprejem izjave kot finančnega jamstva iz 42. člena Uredbe o odlagališčih odpadkov.

### **3. Način in obseg preverjanja vodenja družbe in ocena sodelovanja z upravo družbe oziroma direktorjem**

Nadzorni svet meni, da je bilo sodelovanje z direktorjem družbe ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso ter da je bil obveščen o pomembnih dogodkih, ki so nujni za oceno položaja in posledic, kot tudi za izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe. Nadzorni svet je redno spremljal uresničevanje lastnih sklepov.

Direktor družbe Denis Bele je nadzornemu svetu posredoval zahtevana pisna gradiva. Na samih sejah nadzornega sveta je dodatno podal pisne ali ustne odgovore na vprašanja članov. Informacije, poročila in druge podatke, ki so bili članom posredovani ali pa so jih zahtevali, so člani tudi proučili, pregledali in preverili.

Nadzorni svet ugotavlja, da je direktor družbe člane korektno, sproti in temeljito obveščal o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

### **4. Mnenje k revizorjevemu poročilu**

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo Letno poročilo izdelano v zakonitem roku in predloženo izbranemu revizorju.

Nadzorni svet je na svoji 9. redni seji dne 17. 05. 2017 preveril letno poročilo in računovodske izkaze s pojasnili ter priloženo Poročilo neodvisnega revizorja revizijske hiše Audit & CO, d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota z dne 20. 04. 2017. Pooblaščen revizor je v mnenju zapisal, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe Javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. na dan 31.12. 2016 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet je ugotovil, da revizor v svojem mnenju ne navaja nepravilnosti in da daje pozitivno mnenje k revidiranim računovodskim izkazom družbe.

Skladno z navedenimi ugotovitvami Nadzorni svet soglaša s pozitivnim mnenjem revizijske hiše Audit & CO, d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota z dne 20. 04. 2017.

## **5. Preveritev in potrditev Letnega poročila javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2016 ter predlog razporeditve bilančnega dobička**

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve ugotovil, da je Letno poročilo za leto 2016, ki mu ga je predložil direktor družbe, skupaj z revizorjevim poročilom o reviziji letnega poročila o poslovanju in računovodskih izkazov za poslovno leto 2016, ki jo je opravila revizorska hiša Audit & CO, d.o.o. iz Murske Sobote, sestavljeno jasno in pregledno ter izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja, obveznosti, finančnega položaja in poslovnega izida družbe. Ocenil je, da vsebuje vse formalno predpisane sestavine ter ustrezno pojasnjuje dogodke, ki so vplivali na poslovni rezultat družbe.

Na podlagi ugotovljenega, Nadzorni svet daje soglasje k revidiranemu Letnemu poročilu javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2016.

Nadzorni svet je na svoji 9. redni seji dne 17. 05. 2017 potrdil bilanco stanja in izkaz uspeha javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. za leto 2016, na podlagi katerih družba izkazuje bilančni dobiček v višini 189.207 EUR.

Nadzorni svet ugotavlja, da je družba v letu 2016 poslovno leto zaključila s čistim poslovnim dobičkom, ki znaša 71.334 EUR.

Nadzorni svet je obravnaval in preveril predlog direktorja družbe za razporeditev čistega poslovnega izida.

Nadzorni svet soglaša s predlogom direktorja družbe, da ugotovljeni čisti poslovni dobiček v višini 71.334 EUR ostane nerazporejen.

## **6. Zaključno mnenje nadzornega sveta**

Nadzorni svet javnega podjetja Komunala Izola d.o.o. ocenjuje, da so bili v letu 2016 uspešno doseženi ključni cilji, ki so vplivali na zagotavljanje stabilnega poslovanja in na obvladovanje tveganj.

Izola, 17. 05. 2017

PREDSEDNICA  
NADZORNEGA SVETA

Romina Kralj

