

Poročilo o delu Nadzornega sveta družbe THERMANA D.D. za leto 2019

Nadzorni svet družbe je v letu 2019 deloval v sestavi treh članov. Predstavnika delničarjev sta bila Damjan Belič kot predsednik nadzornega sveta ter Rudi Grbec kot član nadzornega sveta. Predstavniki zaposlenih je bil Boštjan Salobir.

Nadzorni svet se je v letu 2019 sestel na štirih rednih sejah, ter na dveh korespondenčnih sejah. Člani nadzornega sveta so se redno udeleževali sej. Sej nadzornega sveta so se poleg članov nadzornega sveta udeleževali uprava in posamezni strokovni delavci družbe Thermana v skladu s potrebami.

NS je sestavljen iz članov, ki imajo raznovrstno znanje in kompetence, sestava NS je raznolika glede na izobrazbo, delovne izkušnje in osebnostne značilnosti, kar omogoča izmenjavo mnenj in stališč na sejah.

Nadzor poslovanja družbe se je izvajal v skladu s pooblastili in pristojnostmi, ki jih opredeljuje Zakon o gospodarskih družbah, Statut družbe in Poslovnik o delu nadzornega sveta ter komisij nadzornega sveta.

Delo nadzornega sveta in komisij je bilo strokovno. Člani nadzornega sveta in komisij so skrbno in strokovno izpolnjevali svoje obveznosti in pristojnosti. Prizadevali so si za čim višji nivo korporativnega upravljanja družbe ter delovali skladno z načelom skrbnosti vestnega in poštenega gospodarstvenika ter izključno v interesu družbe.

Člani nadzornega sveta in komisij so po ustaljeni praksi mesečno prejeli poročila o poslovanju družbe in bili sproti seznanjeni s tekočim poslovanjem. Uprava je na samih sejah nadzornega sveta in komisij podala dodatne pisne in ustne obrazložitve ali odgovore na zastavljena vprašanja. Vse informacije, poročila in druge podatke, ki so bili nadzornemu svetu posredovani oziroma jih je nadzorni svet zahteval so bili s strani nadzornega sveta proučeni, pregledani ter preverjeni.

Uprava je nadzorni svet korektno in tekoče obveščala o vseh pomembnejših dogodkih vezanih na poslovanje družbe.

Nadzorni svet je tudi redno spremljal uresničevanje svojih sklepov. Vsi sklepi, ki so bili sprejeti v letu 2019 so bili realizirani.

Na sejah je nadzorni svet obravnaval naslednje teme, ki so pomembne za razvoj družbe:

- Tekoče poslovanje
- Poslovni načrt za leto 2020
- Obravnava in potrditev revidiranega letnega poročila za leto 2018
- Revidirano poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018
- Izbor revizorja za leto 2019 – 2021
- Obravnava pogodbe o opravljanju revizijskih storitev za obdobje 2019 do 2021
- Sklic skupščine
- Poročilo predsednika kadrovske komisije in predlog kadrovske komisije
- Imenovanje uprave družbe
- Določitev kriterijev za variabilni del plače uprave za uspešnost poslovanja v letu 2019
- Prodajo nepremičnin
- Poročila predsednika revizijske komisije
- Poslovnik o delu uprave družbe Thermana
- Zavarovanje odgovornosti uprave in nadzornega sveta
- Poslovni načrt prenove pritličja objekta zdravilišče Laško
- Potek pravnih postopkov
- Posebna finančna kvota nadzornega sveta

- Vključitev člana uprave v Razvojno raziskovalno skupino

V letu 2019 je delovala ena stalna komisija nadzornega sveta in sicer revizijska komisija ter kadrovska komisija, ki je bila imenovana dne 27.9.2018 za potrebe izvedbe popolnitve uprave. Obe komisiji sta nadzornemu svetu poročali ter svetovali, odločanje pa je ostalo v pristojnosti nadzornega sveta.

Revizijska komisija je delovala v sestavi Rudi Grbec kot predsednik revizijske komisije, Damjan Belič član revizijske komisije in Janez Smolič zunanji član komisije. Revizijska komisija se je sestala na štirih rednih sejah. Na eno sejo revizijske komisije uprava na bila vabljen, dveh sej pa so se udeležili tudi predstavniki revizijske družbe Deloitte Revizija d.o.o.

Revizijska komisija je na svojih sejah obravnavala:

- Tekoče poslovanje
- Cenitev za računovodsko poročanje na da 31.12.2018 za zemljišča in zgradbe
- Obravnava revidiranega letno poročila za leto 2018
- Revidirano poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2018
- Izbor revizorja za leto 2019
- Obravnava pogodbe o opravljanju revizijskih storitev za obdobje 2019 do 2021
- Register tveganj
- Pogodbo o opravljanju revizijskih storitev za leto 2019
- Pregled poslovanja po PC
- Spremembi in dopolnitve Pravilnika o računovodstvu
- Pregled zavarovanj
- Področje informatike
- Poročilo o koncesijski dejavnosti Dom starejših
- Nasledstva v družbi Thermana d.d.

Revizijska komisija je velik poudarek dala področju tveganj. Uprava je nadzornemu svetu redno, kvartalno poročala o tveganjih.

Revizijska komisija se je pri svojem delu povezovala tudi z neodvisnim revizorjem družbe. Redno je spremljala postopke zunanjega revidiranja in sodelovala z zunanjim revizorjem, ki je revizijski komisiji proti poročal o poteku revidiranja računovodskih izkazov za preteklo poslovno leto.

V mesecu septembru 2018 je nadzorni svet za potrebe popolnitve uprave imenoval kadrovske komisijo v sestavi Rudi Grbec kot predsednik kadrovske komisije, Damjan Belič kot član in Gregor Krajnc kot zunanji član kadrovske komisije. V letu 2019 se je kadrovska komisija sestala na petih rednih sejah. Komisija je opravila izvedbo osebnih predstavitev posamičnih kandidatov ter izvedla postopek izbire kandidata.

Revizijska komisija je obravnavala letno poročilo družbe za leto 2019 ter poročilo neodvisnega revizorja delničarjem družbe Thermana d.d. na 19. redni seji dne 16.6. 2020. Na seji sta bili zaradi podrobnejše predstavitve izsledkov neodvisnega revizorja povabljeni tudi predstavniki neodvisnega revizorja družbe Deloitte revizija d.o.o. ki sta odgovarjali na zastavljena vprašanja članov revizijske komisije. Po izčrpnih obravnavi letnega poročila na seji, je revizijska komisija nadzornemu svetu predlagala, naj potrdi letno poročilo družbe za leto 2019, naj obravnava poročilo revizorja za leto 2019 in da nanju pozitivno stališče. Nadzorni svet je ob upoštevanju ocene revizijske komisije in njenih predlogov letno poročilo družbe za leto 2019 tudi sam preveril in ga obravnaval na 99. redni seji dne 16.6. 2020. Prav tako je NS preveril tudi revizorjevi poročili delničarjem. Na seji NS je posamezne sestavine letnega poročila družbe za leto 2019 nadzornemu svetu predstavila tudi uprava družbe. NS je zaključil, da poročilo

vsebuje vse predpisane sestavine, in je sestavljeno v skladu z ZGD-1 in Slovenskimi računovodskimi standardi. Revizijsko poročilo vključuje bilanco stanja na dan 31.12.2019, izkaz poslovnega izida, izkaz drugega vseobsegajočega donosa, izkaz gibanja kapitala in izkaz denarnih tokov za tedaj končano leto, pojasnila k računovodskim izkazom, vključno s povzetkom bistvenih računovodskih usmeritev. Nadzorni svet meni, da letno poročilo verodostojno predstavlja poslovanje družbe v preteklem poslovnem letu ter resnično in pošteno prikazuje finančni položaj družbe.

Nadzorni svet ocenjuje, da je revizijska družba revizijo opravila v skladu z vsemi veljavnimi načeli in standardi. Mnenje revizorja je, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe na 31. december 2019 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet se je tudi posebej seznanil o vplivu COVID-19 na poslovanje družbe v letu 2020.

Nadzorni svet po končni preveritvi revidiranega letnega poročila družbe za poslovno leto 2019 s pripadajočim revizijskim poročilom za poslovno leto 2019 k Letnemu poročilu za leto 2018 nima pripomb in ga na podlagi 282. čl. Zakona o gospodarskih družbah potrjuje.

Hkrati s potrditvijo letnega poročila je nadzorni svet tudi potrdil predlog uprave, da se bilančni dobiček leta 2019 v višini 707.580,45 EUR razporedi v druge rezerve iz dobička.

Uprava družbe je nadzornemu svetu tudi predložila Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2019 po 545. čl. ZGD-1.

Nadzorni svet je obravnaval in preveril tudi Poročilo o odnosih do povezanih družb za leto 2019 v skladu s 545. čl. ZGD-1 ter Poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu.

Nadzorni svet je ugotovil, da je vsebina poročila skladna z Zakonom o gospodarskih družbah.

Na podlagi pregledanega poročila poslovodstva in poročila neodvisnega revizorja nadzorni svet ugotavlja da:

- da so v poročilu o odnosih do povezanih družb za leto , ki se je končalo 31.12.2019 navedbe v vseh pomembnih pogledih točne,
- ni bila pri pravnih poslih, navedenih v poročilu, glede na okoliščine, ki so bile znane ob sklenitvi teh poslov, vrednost izpolnitve družbe v pomembnem pogledu nesorazmerno visoka,
- da ne obstajajo okoliščine, ki bi glede drugih dejanj, navedenih v poročilu, kazale bistveno drugačno oceno prikrajšanosti od tiste, ki jo je dalo poslovodstvo.

Nadzorni svet na podlagi navedenih ugotovitev nima pripomb na Poročilo od odnosih do povezanih družb za leto 2019 po 545. čl. ZGD-1 in potrjuje poročilo neodvisnega revizorja o omejenem zagotovitlu.

Laško, 16.6.2020

Predsednik nadzornega sveta
Mag. Janez KOLAR

