

**POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE  
MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d.d.  
O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2010**

**Uvod:**

Skladno z drugim odstavkom 282 člena ZGD-1C je Nadzorni svet družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina pripravil poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila in zavzel stališče do revizijskega poročila revizijske hiše KPMG Slovenija d.o.o..

Nadzorni svet Mlinotest d.d. je na svoji 82. seji dne 5.5.2011 obravnaval sestavljeno letno poročilo za poslovno leto 2010 in o rezultatu preveritve sestavil to pisno poročilo za skupščino Mlinotest d.d..

**Informacije o delovanju nadzornega sveta:**

V Nadzornem svetu družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. je šest članov od katerih sta dva predstavnika zaposlenih, štirje pa predstavniki delničarjev. Nadzorni svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki sta skladno s sprejetim poslovníkom o delu nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Ne glede na to kdo oziroma na čigav predlog je bil imenovan posamezen član nadzornega sveta vsi delujejo profesionalno in neodvisno od svojih siceršnjih funkcij, položajev ali povezav z družbo. Vsa vprašanja oziroma odločitve, ki so v pristojnosti nadzornega sveta obravnava in razrešuje nadzorni svet praviloma na svojih rednih sejah za katere se skuša z vnaprejšnjim usklajevanjem terminov doseči čim popolnejšo prisotnost. Poleg tega je nadzorni svet ustanovil tudi revizijsko komisijo, ki samostojno opravlja z zakonom določene funkcije in o svojem delu poroča nadzornemu svetu.

Osnovna oblika in način spremljanja ter nadzora vodenja družbe med poslovnim letom je po že ustaljeni praksi redno poročanje uprave po posameznih trimesečjih. Ob tem se vsakokrat obravnava pripravljeno pisno informacijo o poslovanju oziroma oceno poslovanja, ki zajema poleg osnovnih opisnih značilnosti poslovanja tudi izkaze uspeha, bilanco stanja na zadnji dan trimesečja, doseženo pokritje, informacije o nabavah osnovnih sredstev in kazalce finančne stabilnosti. Poleg tega so na vseh sejah nadzornega sveta prisotni tudi člani uprave oziroma drugi poslovodni delavci, ki aktivno sodelujejo pri razkrivanju poslovanja družbe in podajajo članom nadzornega sveta pojasnila o vseh morebitnih dodatnih vprašanjih. V poslovníku nadzornega sveta pa je urejen še dodaten element nadzora nad poslovanjem družbe, ki določa, da mora uprava družbe pred sprejemom poslovnega načrta za vsako tekoče poslovno leto pridobiti mnenje nadzornega sveta in da mora o izvedbi poslov, ki niso vsebovani v sprejetem poslovnem načrtu in presegajo vrednost 20 % osnovnega kapitala o tem seznanimi nadzorni svet.

Nadzorni svet razen stroškov za prihode na seje in sejin članov nadzornega sveta nima drugih stroškov za svoje delovanje.

**Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010:**

Nadzorni svet družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. se je v letu 2010 sestal na treh sejah. Nadzorni svet je na vseh sejah, ne glede na izrecno določeni dnevni red, namenjal posebno pozornost spremljanju poslovanja družbe, tekoči problematiki v družbi in nadzoroval vse večje poslovne dogodke.

V nadaljevanju poročila je strnjena vsebina posameznih sej nadzornega sveta v letu 2010 s posebnim poudarkom na nadzoru oziroma preverjanju vodenja poslov.

Na 79. redni v začetku meseca maja je nadzorni svet pregledal poslovanje v prvem tromesečju in v zvezi s tem ugotovil, da družba posluje v okviru pričakovanj oziroma znotraj okvirov, ki so bili postavljeni s poslovnim načrtom. Nadzorni svet je na tej seji tudi pregledal celotno poslovanje v letu 2009 in na podlagi prejetega mnenja revizijske komisije sprejel poročilo o preveritvi letnega poročila za leto 2009 ter na ta način sprejel letno poročilo za leto 2009. V sklopu priprav na redno letno skupščino je nadzorni svet na tej seji sprejel tudi odločitev o predlaganemu revizorju za leto 2010 ter potrdil preostale predloge za odločanje na skupščini družbe med katerimi gre izpostaviti predvsem predlog uporabe dobička skupaj s predlogom za podelitev razrešnice članom uprave in članom nadzornega sveta, ter dokaj obširne predloge sprememb statuta. Člani nadzornega sveta so se seznanili tudi z novo sprejetim Kodeksom upravljanja javnih delniških družb.

Na 80. seji v mesecu septembru je nadzorni svet pregledal poslovanje v prvih šestih mesecih leta 2010 ter se seznanil s podatki o tekočem poslovanju. Poleg tega je nadzorni svet na tej seji sprejel nov poslovnik o delu nadzornega sveta s katerim je v veliki meri uskladił poslovanje tega organa z določbami »Kodeksa upravljanja javnih delniških družb«.

Zadnja seja v letu 2010 je bila v mesecu decembru. Na tej seji je nadzorni svet obravnaval in se seznanil z devetmesečnim poslovanjem, predstavljene pa so bile tudi aktualne razmere v družbi. Člani nadzornega sveta so na tej seji obravnavali poslovni načrt za leto 2011, ter k njemu podali svoje pozitivno mnenje. Na tej seji je nadzorni svet za mandatno obdobje šestih let, ki prične teči 1.8.2011 ponovno imenoval dosedanjega predsednika in člana uprave.

#### **Delitev bilančnega dobička**

Nadzorni svet se strinja z delitvijo bilančnega dobička kakor ga je predlagala uprava družbe in predlaga skupščini družbe delitev kakor sledi:

Bilančni dobiček poslovnega leta 2010 znaša 939.917,00 EUR in se v celoti uporabi oziroma odvede v druge rezerve iz dobička.

Nadzorni svet se strinja s predlogom uprave in predlaga skupščini, da se upravi in nadzornemu svetu družbe podeli razrešnica.

#### **Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditev letnega poročila:**

Nadzorni svet je pregledal revizijsko poročilo o pregledu računovodskih izkazov za poslovno leto 2010 za družbo Mlinotest d.d. in revizijsko poročilo o pregledu konsolidiranih računovodskih izkazov za Skupino Mlinotest ter se seznanil z mnenjem in predlogi revizijske komisije in k tem poročilom nima pripomb.

Nadzorni svet po natančnem pregledu računovodskih izkazov ter podlag za izdelavo le-teh in pojasnil k računovodskim izkazom nima nobenih posebnih pripomb zato

#### **p o t r j u j e**

**letno poročilo Mlinotest d.d. za leto 2010 in konsolidirano letno poročilo skupine Mlinotest za leto 2010, kot ju je predložila uprava.**

V Ajdovščini dne 5.5.2011

Borut Kuharič  
PREDSEDNIK NADZORNEGA SVETA