

Nadzorni svet Dela Prodaje, d.d., na podlagi **282. člena** Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini družbe naslednje

POROČILO O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DELA PRODAJE, d.d. IN SKUPINE DELA PRODAJE, d.d. ZA POSLOVNO LETO 2010

1. Spremljanje poslovanja družbe

Nadzorni svet je v letu 2010 spremljal delo in poslovanje družbe v skladu z zakonom in statutom družbe.

V letu 2010 je imel 6 sej.

Nadzorni svet je pri uresničevanju nadzorne funkcije obravnaval in spremljal načrtovano poslovno politiko, rezultate poslovanja, tekočo poslovno politiko in druga poročila uprave iz **272. člena ZGD**. Poročila uprave so ustrezala načelu vestnosti in poštenja.

Med pomembnejšimi sejami je nadzorni svet dne 26. 04. 2010 obravnaval in sprejel revidirano letno poročilo Dela Prodaje, d.d. in Revidirano letno poročilo Skupine Dela Prodaje, d.d.. Seznanil se je tudi z rezultati poslovanja januar – marec 2010, ki jih je družba tudi javno objavila. Sprejel je tudi izjavo o upravljanju družbe.

Na seji 26.5.2010 je obravnaval in sprejel predlog za skupščino družbe, ki se nanaša na delitev bilančnega dobička, podal skupščini predlog za revizorja družbe, ter soglašal oz. sprejel druge predloge uprave za zmanjšanje osnovnega kapitala družbe, spremembe Statuta družbe.

Skupščina družbe, ki je bila dne 8.7.2010 je vse predloge uprave in nadzornega sveta sprejela.

Nadzorni svet je po pooblastilu skupščine družbe dvakrat sprejel spremembe Statuta družbe, ki se nanašajo na višino osnovnega kapitala, na podlagi katerih zmanjšani osnovni kapital družbe znaša 2.050.546,66 EUR in je razdeljen na 491.393 navadnih imenskih kosovnih delnic.

Nadzorni svet je obravnaval tudi vse pomembnejše sklepe uprave o naložbah in vire za naložbe. Tekoče poslovne rezultate je spremljal vsake tri mesece, sproti ocenjeval vpliv gospodarske krize na poslovanje družbe in spremljal aktivnosti uprave, zlasti na stroškovnem področju.

Nadzorni svet je posebno pozornost namenil je posebno možnim posledicam nadaljevanja gospodarske krize na poslovanje Dela Prodaje in ocenil, da je pričakovati še nadaljnje padanje veleprodaje, da pa se kažejo učinki boljše prodaje v maloprodaji, kar je posledica zamenjave vseh kioskov in bistveno izboljšane ponudba v njih.

Nadzorni svet je ocenil, da je družba spoštovala zakonodajo s področja javnega obveščanja, kakor tudi, da spoštuje Kodeks upravljanja javnih delniških družb, z javno objavljenimi odstopanji.

V skladu s Kodeksom je nadzorni svet presojal morebitne konflikte interesov članov uprave in nadzornega sveta in ugotovil, da konflikta interesov ni.

Ob koncu poročila nadzorni svet ugotavlja, da smo lahko z letom 2010 zadovoljni. Družba je iz osnovnega poslovanja presegla s planom zastavljene načrte, prav tako je bila družba uspešna pri nižanju stroškov.

Na podlagi ugotovitev nadzornega sveta in poročil uprave Dela Prodaje, d.d. nadzornemu svetu Dela Prodaje, d.d., nadzorni svet ugotavlja, da je uprava vodila posle družbe s potrebno skrbnostjo, zato nadzorni svet predlaga skupščini, da upravi Dela Prodaje, d.d., v skladu z ZGD, podeli razrešnico.

2. Preveritev in potrditev Letnega poročila Dela prodaje, d.d. in Letnega poročila Skupine Dela Prodaje, d.d. ter stališče do revizijskega poročila

Nadzorni svet je obravnaval Letno poročilo Dela Prodaje, d.d. in Letno poročilo Skupine Dela Prodaje, d.d., poročilo revizijske komisije in poročilo pooblaščenega revizijske družbe Renoma, družbe za revizijo in svetovanje, d.o.o.

K računovodskimi izkazom za poslovno leto 2010 v letnih poročilih, ki ju je sestavila uprava, je pooblaščen revizor Renoma, d.o.o. dal pritrdilno mnenje, zato nadzorni svet ugotavlja, da je pregledal revizijsko poročilo in, da je uprava letni poročili sestavila in postavke v računovodskih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila, izkazala v skladu s pravili, določenimi v zakonu in mednarodnih standardih računovodskega poročanja. Iz mnenj pooblaščenega revizorja izhaja, da so računovodski izkazi s pojasnili resničen in pošten prikaz finančnega stanja družbe Delo Prodaje, d.d. in skupine Delo Prodaje, d.d. na dan 31.12.2010, poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kot jih je sprejela Evropska unija.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina Letnega poročila Dela Prodaje, d.d. in letnega poročila Skupine Dela Prodaje, d.d. realno prikazuje poslovanje v letu 2010, navaja poslovne dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, pričakovani razvoj družbe pa se ujema s stališči nadzornega sveta.

Na osnovi preveritve letnih poročil in pregleda revizijskih poročil pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2010 nadzorni svet:

- potrjuje in sprejme Letno poročilo Dela Prodaje, d.d. in Letno poročilo Skupine Dela Prodaje, d.d. za leto 2010;
- daje pozitivno mnenje k revizorskemu poročilu Dela Prodaje, d.d. in skupine Dela prodaje, d.d. o poslovanju družbe za leto 2010;
- skupščini družbe predlaga, da podeli razrešnico upravi in nadzornemu svetu za leto 2010.

Predsednik nadzornega sveta

Ljubljana, 10.05.2011



Miha Kozinc