

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Delovanje Nadzornega sveta

Poslovanje družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., kot obvladujoče družbe Skupine Mercator je v letu 2011 v skladu z zakonskimi predpisi in statutom družbe nadziral Nadzorni svet, ki se je sestel na šestih rednih sejah.

Nadzorni svet od 31.10.2009 sestavljajo Robert Šega kot predsednik Nadzornega sveta, ter člani: Jadranka Dakič (namestnica predsednika), Stefan Vavti in Kristjan Verbič, ki jih je izvolila Skupščina delničarjev na svoji redni seji dne 20.7.2009, ter Jože Cvetek, Janez Strniša, Mateja Širec in Ivica Župetič, ki jih je izvolil Svet delavcev družbe Mercator, d.d. Na 16. redni skupščini družbe dne 13.7.2010 sta bila izvoljena še dva člana, in sicer Matjaž Kovačič in Miro Medvešek, prav tako je tudi Svet delavcev na svoji 2. seji dne 19.5.2011 izvolil dva člana, in sicer Sandija Lebana ter Ivana Valanda. Dne 20.12.2011 je odstopil član Nadzornega sveta, g. Matjaž Kovačič.

Seje Nadzornega sveta v letu 2011 so potekale 1. marca, 27. maja, 23. avgusta, 8. novembra, 14. novembra in 20. decembra. Na navedenih sejah je Nadzorni svet obravnaval predvsem tekoče poslovne dosežke ter premoženjsko stanje družbe in Skupine Mercator, medletna in letna poročila o poslovanju, delo Uprave, investicijske dejavnosti, izvajanje pomembnih projektov, finančno politiko in finančno stanje, letne gospodarske načrte ter izvrševanje sprejetih sklepov Nadzornega sveta.

Pomembnejši sklepi Nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2011 obravnaval in se seznanil z revidiranimi računovodskimi izkazi za leto 2010 za družbo Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupino Mercator ter se seznanil s poslovnimi rezultati družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator.

Poleg tega je Nadzorni svet obravnaval ostale tekoče zadeve ter sprejel pomembnejše sklepe:

- obravnaval in sprejel je Letno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2010 ter potrdil poročilo nadzornega sveta o preveritvi letnega poročila in mnenja k predlogu o uporabi bilančnega dobička za leto 2010;
- potrdil je predlog revizijske komisije, da se za izvedbo revizije računovodskih izkazov družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2011, skupščini predlaga revizijska hiša KPMG Slovenija, d.o.o.;
- sprejel je poročilo o poslovanju Skupine Mercator in družbe Mercator, d.d., v obdobju I-III 2011, I-IV 2011, I-IX 2011;
- potrdil je predloge sklepov 17. redne skupščine delničarjev Poslovnega sistema Mercator, d.d., vključno z dnevnim redom;
- potrdil je Poročilo o izvajanju zavez v postopku domnevnega kartela po odločbi Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence, št. 306-182/2007 z dne 7.5.2009 za leto 2010 in Poročilo o izvajanju zavez v postopku domnevno prevladujočega položaja po odločbi Urada Republike Slovenije za varstvo konkurence, št. 306-178/2007 z dne 26.6.2009 za leto 2010;

- seznanil se je s Primerjalno analizo konkurence v panogi trgovine z živili in podobnim blagom v regiji za leto 2010, z rezultati opravljenega samoocenjevanja ter s potekom postopka prodaje večinskega paketa delnic družbe Mercator, d.d.;
- seznanil se je z aktivnostmi Uprave za podporo postopku prodaje večinskega paketa delnic družbe s strani konzorcija prodajalcev ter potrdil pogajalska izhodišča za sklenitev dogovora o zaščiti interesov Skupine Mercator med družbo Mercator ter konzorcijem prodajalcev in konzorcijem kupcev v sestavi Agrokor, EBRD, IFC in One Equity Partners.
- seznanil se je z informacijo o poteku aktivnosti projekta Osvežitve Mercatorjeve ponudbe v Sloveniji, projekta Prestrukturiranje Mercatorjeve ponudbe na Hrvaškem in projekta Oblikovanje tehnične verige;
- potrdil je okvirni rokovnik sej Nadzornega sveta za leto 2012 in finančni koledar pomembnejših objav družbe Mercator, d.d., v letu 2012.

Delovanje Revizijske komisije

Revizijska komisija, ki s svojim delovanjem v družbi zagotavlja kvalitetnejše izvajanje nadzorne funkcije v okviru družbe Mercator, d.d., se je v letu 2011 sestala 6-krat.

Revizijska komisija v družbi Mercator, d.d., je od 19.11.2009 dalje v sestavi predsednice Jadranke Dakič (članica nadzornega sveta) in dveh članov: Jožeta Cvetka (član nadzornega sveta) in Petra Ribariča (neodvisni strokovnjak, usposobljen za računovodstvo in revizijo).

Seje Revizijske komisije v letu 2011 so potekale 15. februarja, 28. februarja, 12. maja, 22. avgusta, 7. novembra in 15. decembra. Na navedenih sejah je Revizijska komisija obravnavala predvsem tekoče zadeve ter sprejela naslednje pomembnejše sklepe:

- pregledala in podala pripombe na letno poročilo družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2010;
- se seznanila in z zunanjim revizorjem obravnavala njihovo poročilo o poteku in izsledkih druge faze revizije družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2010;
- se seznanila s poročilom o upravljanju s tveganji družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator v letu 2010 ter podala predloge in pripombe;
- se seznanila s poročili o upravljanju s tveganji družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za obdobje I-III 2011, I-VI 2011 in I-IX 2011, ter podala predloge za izboljšavo poročil;
- se seznanila, pregledala in podala predloge za izboljšave poročil o poslovanju družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za obdobje I-III 2011, I-VI 2011 in I-IX 2011;
- obravnavala in potrdila ponudbo za revizijo družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2011 ter Nadzornemu svetu predlagala, da se za izvedbo revizije izbere revizijska družba KPMG Slovenija, d.o.o.;
- se seznanila in obravnavala poročilo o transfernih cenah in obračun davka od dobička pravnih oseb družbe Mercator, d.d., za leto 2010;
- se seznanila z aktivnostmi v okviru projekta Horizontalni monitoring v 1. polletju 2011;
- se seznanila z delom interne revizije v letu 2010 in prvem polletju 2011 ter podala pobudo, da se služba interne revizije kadrovsko okrepi;
- se seznanila in obravnavala prenovljeni register opreme v družbi Mercator, d.d. ter podala nekatere pripombe za izboljšave;

- preverila izvajanje priporočil zunanje in notranje revizije;
- se seznani in obravnava aktivnosti na področju izobraževanja zaposlenih,
- se seznani s Primerjalno analizo konkurence v panogi trgovine z živili in podobnim blagom v regiji za leto 2010 ter podala pripombe in predloge za izboljšave;
- se seznani in z zunanjim revizorjem obravnava njihovo poročilo o poteku in izsledkih prve faze revizije družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2011;
- potrdi plan internih revizijskih pregledov družb Skupine Mercator v letu 2012;
- se seznani in obravnava poročilo o realizaciji strategije s področja informatike v Skupini Mercator;
- sprejela okvirni rokovnik sej revizijske komisije v letu 2012.

Polletno in letno poročilo za leto 2011

Z nerevidiranim polletnim poročilom družbe Mercator, d.d., in Skupine Mercator za obdobje I–VI 2011 se je Nadzorni svet seznani na redni seji, dne 23.8.2011. Povzetek nerevidiranega polletnega poročila je družba objavila v skladu z zakonskimi določbami in Pravili Ljubljanske borze vrednostnih papirjev, d.d.

Na redni seji dne 27.2.2012 je nadzorni svet obravnaval revidirano nekonsolidirano in revidirano konsolidirano letno poročilo za leto 2011, ki je bilo revidirano s strani revizijske hiše KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o., Ljubljana. Letno poročilo je predhodno na svoji seji dne 17.2.2012 obravnavala Revizijska komisija družbe, seji revizijske komisije pa je prisostvoval pooblaščen revizor, ki je Revizijski komisiji posredoval vsa želeno dodatna pojasnila. Revizijska hiša je dne 16.2.2012 k nekonsolidiranemu in konsolidiranemu letnemu poročilu izdala pozitivno mnenje. Nadzorni svet na poročili revizorja ni imel pripomb in je z njima soglašal.

Nadzorni svet na predloženo Letno poročilo družbe Poslovni sistem Mercator, d.d., in Skupine Mercator za leto 2010 ni imel pripomb in ga je soglasno potrdil na svoji seji dne 27.2.2012.

Predlog uporabe bilančnega dobička

Hkrati s potrditvijo Letnega poročila za leto 2011 je Nadzorni svet potrdil tudi predlog uporabe bilančnega dobička, ki ga bosta skupščini delničarjev v potrditev predlagala Uprava in Nadzorni svet.

Predlog uporabe bilančnega dobička, ki je 31. decembra 2011 znašal 28.820.308,30 EUR, je naslednji:

- del bilančnega dobička v znesku 16.944.124,50 EUR se uporabi za izplačilo dividend v bruto vrednosti 4,50 EUR na navadno delnico,
- preostanek bilančnega dobička v znesku 11.876.183,80 EUR ostane nerazporejen.

Nadzorni svet z navedenim predlogom uporabe bilančnega dobička soglaš, ker ocenjuje, da odraža primeren predlog, ki ga je Uprava oblikovala v skladu s pričakovanimi pomembno zaostrenimi gospodarskimi razmerami na trgu.

Zahtevne gospodarske razmere, ki so se dodatno poslabšale v drugi polovici leta, so vplivale tudi na uspešnost poslovanja Skupine Mercator. Nadzorni svet ocenjuje, da so bili v letu 2011 glede na poslabševanje makroekonomskih okoliščin uspešno doseženi ključni cilji in naloge, in sicer ustvarjanje rasti prihodkov, zagotavljanje stabilnega poslovanja in obvladovanje tveganj.

To poročilo je Nadzorni svet izdelal v skladu z določbami 282. člena Zakona o gospodarskih družbah in je namenjeno skupščini delničarjev.

Ljubljana, 27. februar 2012

Robert Šega
predsednik nadzornega sveta

