



MARINA Portorož, turistično podjetje, d.d.  
Cesta Solinarjev 8, 6320 Portorož  
Tel. 05/6761 100, fax. 05/6761 510

## **POROČILO NADZORNEGA SVETA**

**za leto 2010**

Portorož, julij 2011

# **POROČILO NADZORNEGA SVETA**

Nadzorni svet Marine Portorož, turistično podjetje, d.d., je skladno s svojo funkcijo nadzora v dvotirnem sistemu vodenja in upravljanja, ter skladno s pozitivno zakonodajo, statutom družbe, ter poslovníkom nadzornega sveta spremljal, nadzoroval politiko in aktivnosti uprave, pri čemer je deloval od nje neodvisno.

Sestava, usposobljenost nadzornega sveta, dinamika in kakovost njegovega delovanja, ter prisotnost na sejah so omogočali strokovno spremljanje poslovanja in uresničevanja strateškega cilja Marine Portorož d.d. Časovno zaporedje, v katerem so se odvijale seje nadzornega sveta, je zagotavljalo redno in tekoče obravnavanje informacij o poslovanju družbe, ter občasno podrobnejše spremljanje razvoja poslovnega položaja in posameznih naložbenih odločitev.

Delo nadzornega sveta, njegovih članov v razmerju do sodelovanja z upravo ocenjujemo kot dobro. V preteklem poslovnem letu nismo zabeležili nasprotja interesov, ki bi lahko vplivalo na delo nadzornega sveta.

## **1. SESTAVA IN DELO NADZORNEGA SVETA V POSLOVNEM LETU 2010**

Nadzorni svet Marine Portorož je v letu 2010 deloval v enaki sestavi, kot v preteklem letu. Predsednik nadzornega sveta je bil Bojan Petan, njegov namestnik Franci Zavrl, ter predstavnik delavcev v nadzornem svetu, ki je od izvolitve dne 21.07.2008 Željko Vukovič.

Upravo družbe sestavlja en član – direktor družbe in sicer Dušan Černe, ki je bil za direktorja družbe imenovan dne 10.06.2010 na 49. redni seji Nadzornega sveta družbe. Do 30. junija je družbo vodil g. Marjan Božnik, ki je dne 01.07.2010 podal odstop iz strateško poslovnih razlogov. Uprava je nadzornemu svetu redno in pravočasno posredovala poročila o poslovanju in vse druge informacije, ki so bile podlaga za sprejemanje odločitev na sejah nadzornega sveta.

Poleg tekočega informiranja o poslovanju družbe, se je nadzorni svet sestel na 4 rednih in 1 korespondenčni seji na kateri je podrobneje obravnaval naslednje pomembnejše teme;

- sprejem revidiranega letnega poročila družbe Marina Portorož d. d. za leto 2009,
- soglasje k predlogu uprave o vložitvi stvarnega vložka v povečanje osnovnega kapitala družbe TP Portorož, d. d.,
- potrditev predloga uprave o investiranju v letu 2010 s pridržkom do višine 600.000 Eur po kriteriju varnosti in donosnosti,
- sprejem odstopa direktorja Marjana Božnika z dnem 30.06.2010 in imenovanje novega direktorja g. Dušana Černeta za dobo 6 mesecev,
- poročilo o poslovanju nadzornega sveta v letu 2009 za obravnavo na skupščini,
- predlog uporabe bilančnega dobička,
- predlog imenovanja revizorja (družba Renoma d.o.o.),
- poročila o poslovanju iz posameznega časovnega obdobja,
- zavrnitev podanega predloga sveta delavcev o delitvi dela čistega dobička med zaposlene,
- podaljšanje mandata direktorju Dušanu Černetu do 30.06.2011,
- soglasje upravi k podaljšanju treh kratkoročnih posojil,
- pooblastitev poslovodstva družbe za izplačilo vmesne dividende v višini 1,5 Eur na delnico iz bilančnega dobička leta 2010.

Na vseh sejah nadzornega sveta se je pravočasno obravnavalo tudi realizacijo sklepov prejšnjih sej.

## **2. PREVERITEV REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA UPRAVE DRUŽBE MARINA PORTOROŽ d.d.. ZA LETO 2010 Z REVIZIJSKIM POROČILOM**

Nadzorni svet je obravnaval revidirano letno poročilo družbe za leto 2010 s predlogom delitve bilančnega dobička. Revizijo je opravilo podjetje Renoma, družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Kamniška ulica 25, Ljubljana.

Nadzorni svet je posamezne sklope letnega poročila preverjal sproti med letom, druge pa ob pregledu letnega poročila. Člani nadzornega sveta so od uprave družbe prejeli odgovore na posamezna vprašanja, vezana na letno poročilo družbe.

Nadzorni svet sprejema pozitivno mnenje revizijske družbe Renoma d.o.o., saj se izkazi ujemajo in potrjujejo tekoče izkaze in poslovne dogodke, ki jih je nadzorni svet spremljal in nadzoroval med poslovnim letom. Glede na to, da je revizorjevo mnenje pritrdilno, nadzorni svet ugotavlja, da je uprava letno poročilo sestavila, postavke v poslovnih izkazih in drugih sestavinah letnega poročila pa izkazala v skladu s pravili, določenimi v Zakonu o gospodarskih družbah in Mednarodnih standardih računovodskega poročanja.

Nadzorni svet je v celoti mnenja, da so bili rezultati družbe v letu 2010 dobri, ugotavlja, da so bili ti rezultati doseženi z navori in v sodelovanju zaposlenih, še posebej uprave in vodilnih delavcev, nadzornega sveta in ekonomsko poslovnega okolja družbe.

Upravo doseženi rezultati zavezujejo k doseganju kvantifikacij začrtanih v letnem in srednjeročnem planu ter k preseganju teh ciljev.

## **3. MNENJE NADZORNEGA SVETA K LETNEMU POROČILU**

Nadzorni svet na osnovi ugotovitev revizorja podaja k letnemu poročilu pozitivno mnenje.

Ker nadzorni svet na podlagi opravljene preveritve, glede predloženega letnega poročila družbe za poslovno leto 2010 nima vsebinskih pripomb oziroma zadržkov, ki bi ga ovirale pri sprejemu odločitve o potrditvi navedenega letnega poročila, na tej podlagi potrjuje letno poročilo družbe Marina Portorož d.d. za poslovno leto 2010, s čemer se po določbi 2. odstavka 282. člena ZGD-I šteje letno poročilo za sprejeto.

Po določbi 3. odstavka 282. člena ZGD-1 se to poročilo izroči upravi družbe.

**Predsednik nadzornega sveta**  
Bojan Petan