

NADZORNI SVET družbe JAVOR PIVKA d.d.
Kolodvorska cesta 9a
6257 Pivka

Poročilo nadzornega sveta družbe Javor Pivka d.d. za leto 2011

Poslovno leto 2011 je nadzorni svet začel v sestavi Bruno Gričar, kot predsednik nadzornega sveta, ter člani Peter Šifrer, Gorazd Čuk in člani-predstavniki zaposlenih, Peter Kovač in Roman Pivk. Dne 31.8.2011 je bil na skupščini družbe za dodatnega člana nadzornega sveta imenovan Andrej Lamovec. Dne 1.10.2011 je bil namesto Romana Pivka za člana nadzornega sveta-predstavnika zaposlenih imenovan Sergej Stepančič. Na skupščini družbe dne 19.12.2011 sta bila odpoklicana člana nadzornega sveta Bruno Gričar in Gorazd Čuk, imenovana pa sta bila Janez Marinčič ter Robert Petkovšek. Nadzorni svet je na seji dne 20.12.2011 za predsednika nadzornega sveta imenoval Petra Šifrerja, za namestnika predsednika pa Janeza Marinčiča.

1. Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010

Nadzorni svet družbe se je v letu 2011 sestal na sedmih rednih sejah. Na sejah so bili na podlagi posebnih poročil uprave izčrpno obravnavani rezultati tekočega poslovanja, ki so se primerjali s planom poslovanja in rezultati predhodnega obdobja, uprava družbe pa je poročilom dodala tudi vsebinska pojasnila.

Nadzorni svet ugotavlja, da je tako družba kot tudi skupina Javor Pivka v letu 2011 poslovala z izgubo, poslovni načrti pa vsled navedenega niso bili realizirani. Ne glede na izboljšanje pogojev poslovanja na evropskem trgu, skupina teh razmer ni uspela izkoristiti sebi v prid. Vseskozi je bil glavni problem poslovanja zagotavljanje ustrezne likvidnosti za poslovanje, dodatno pa se je situacija zaostрила še z uvedbo stečajnih postopkov odvisnih družb Javor Pohištvo d.o.o. ter Javor IPP d.o.o..

Glede na zaostrene razmere v družbi in skupini Javor Pivka je nadzorni svet vseskozi aktivno spremljal dogajanje ter dajal svoja mnenja, stališča in predloge. Vezano na situacijo v družbi in skupini je nadzorni svet na svoji seji 5.1.2012 zamenjal predsednika uprave.

Kronološki povzetek delovanja nadzornega sveta v letu 2011:

- na 21. redni seji 27.1.2011 se je nadzorni svet seznanil z predhodno informacijo o rezultatu za leto 2010. Obravnavan in sprejet je bil plan poslovanja za poslovno leto 2011.
- na 22. redni seji 21.4.2011 je bilo obravnavano in potrjeno letno poročilo za poslovno leto 2010. Nadzorni svet se je seznanil s tekočim poslovanjem.
- na 23. redni seji 26.5.2011 se je nadzorni svet seznanil s tekočim poslovanjem družbe ter z ukrepi uprave za izboljšanje poslovanja ter za zagotovitev ustreznega obsega financiranja.
- na 24. redni seji 15.7.2011 se je nadzorni svet seznanil s poročilom o tekočem izvajanju ukrepov uprave za izboljšanje poslovanja ter z rezultati tekočega poslovanja.

Uprava je nadzornemu svetu poročala o poteku postopka prisilne poravnave v odvisnih družbah.

- na 25. redni seji 26.8. 2011 se je nadzorni svet seznanil s tekočim dogajanjem v odvisnih družbah, kjer so se začeli stečajni postopki. Obravnavana je bila s strani delničarjev predlagana dopolnitev dnevnega reda skupščine.
- nadzorni svet je na 26. redni seji 7.11.2011 seznanil z informacijo o poslovanju družbe in skupine, ter z izvajanjem ukrepov za izboljšanje likvidnostne situacije in poslovanja. Vezano na zagotovitev pogojev za potencialna nova strateška partnerstva je nadzorni svet zamenjal člana uprave. Predlagana je bila čimprejšnja skupščina s točko odobreni kapital ter zamenjavo članov nadzornega sveta.
- nadzorni svet se je v novi sestavi sestel na 1. seji dne 20.12.2011. Na tej seji je bil za predsednika imenovan Peter Šifrer, za namestnika pa Janez Marinčič. Nadzorni svet se je seznanil s tekočim finančnim stanjem v družbi ter z ukrepi za sanacijo poslovanja.

2. Preveritev Letnega poročila 2011 in stališče do revizijskega poročila

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in skupine Javor za poslovno leto 2011. Letno poročilo je sestavljeno pregledno in jasno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter vsebuje vse obvezne sestavine, kar potrjuje tudi revizor KPMG Slovenija. Vsebuje vse pomembnejše poslovne dogodke, ki so nastopili tekom leta 2011, pričakovani razvoj družbe, aktivnosti družbe na področju raziskav, razvoja in kadrovskega področja.

Nadzorni svet je obravnaval tudi revizijsko poročilo družbe KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje d.o.o. iz Ljubljane, ki je bilo priloženo letnemu poročilu. Računovodski izkazi matične družbe so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupinski računovodski izkazi pa so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Nadzorni svet na osnovi navedenega ugotavlja, da je bilo poročilo sestavljeno jasno in pregledno ter da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida. Nadzorni svet na revizijsko poročilo nima pripomb.

3. Potrditev Letnega poročila 2011 in predlog za uporabo bilančnega dobička

Po pregledu in obravnavi revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2011 in na podlagi mnenja revizije je nadzorni svet na seji dne 26.4.2012 sprejel sklep, da se potrdi Letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2011.

Družba Javor Pivka d.d. na dan 31.12.2011 ne razpolaga s prostim bilančnim dobičkom.

Predsednik nadzornega sveta
Peter Šifrer

