

Nadzorni svet družbe Delo Prodaja, d.d., na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah podaja skupščini družbe

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Nadzorni svet je v letu 2012 spremljal delo in poslovanje družbe v skladu z zakonom in statutom družbe. V letu 2012 je imel pet rednih sej in eno korespondenčno sejo.

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. 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 možnim posledicam nadaljevanja gospodarske krize na poslovanje družbe Delo Prodaja, d.d. in ocenil, da je pričakovati še nadaljnje padanje prodaje v veleprodaji.

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.

Zaradi odstopa g. Branka Berganta je nadzorni svet s 5.3.2012 imenoval novega predsednika uprave, in sicer g. Jožefa Petroviča.

V letu 2012 se je spremenila sestava nadzornega sveta. Z dnem 24.4.2012 je bil za člana, predstavnika zaposlenih, izvoljen g. Marko Cimperman, ki je zamenjal dotedanjega člana Simona Perčiča.

Na seji dne 30.5.2013 je nadzorni svet obravnaval in potrdil revidirano letno poročilo družbe Delo Prodaja, d.d. z revizorjevim poročilom in revidirano letno poročilo Skupine Delo Prodaja z revizorjevim poročilom. K računovodskim izkazom za poslovno leto 2012 je pooblaščen revizor PKF revizija in svetovanje d.o.o. dal pozitivno mnenje. Iz mnenj pooblaščenega revizorja izhaja, da so računovodski izkazi s pojasnili resničen in pošten prikaz finančnega stanja družbe Delo Prodaja, d.d. in Skupine Delo Prodaja na dan 31.12.2012, poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu z mednarodnimi standardi računovodskega poročanja. Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Nadzorni svet ugotavlja, 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. Nadzorni svet je tudi ugotovil, da vsebina letnega poročila družbe Delo Prodaja, d.d. in letnega poročila Skupine Delo Prodaja realno prikazuje poslovanje v letu 2012, navaja poslovne dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta, pričakovani razvoj družbe pa se ujema s stališči nadzornega sveta. Nadzorni svet zavzema pozitivno stališče do revizorjevih poročil.

Na osnovi preveritve letnih poročil in pregleda revizijskih poročil pooblaščenega revizorja družbe za poslovno leto 2012 nadzorni svet potrjuje in sprejme letno poročilo družbe Delo Prodaja, d.d. in letno poročilo Skupine Delo Prodaja za leto 2012.

Ljubljana, 30.5.2013

Predsednik nadzornega sveta
Vladimir Bangiev

