

POROČILO NADZORNEGA SVETA

Delo nadzornega sveta v poslovnem letu 2014

Nadzorni svet je do dneva skupščine delničarjev deloval v sestavi: predsednik Tomi Rumpf, namestnica predsednika Maja Makovec Brenčič in člani Adrijan Rožič, Milan Knežević, Suzana Šimenc in Zenon Marn. Skupščina delničarjev se je 20. 6. 2014 seznanila s potekom mandata zadnjih dveh predstavnikov delavcev in z imenovanjem Grete Dečman ter Sonje Perčič. Dne 2. 7. 2014 je potekel mandat Tomiju Rumpfu, ki je bil dotlej predsednik nadzornega sveta. 3. 7. 2014 je mandat nastopil Rajko Stanković, 27. 8. 2014 pa je bil Milan Knežević imenovan za predsednika nadzornega sveta.

Od 27. 8. 2014 je nadzorni svet deloval v sestavi: predsednik Milan Knežević, namestnica predsednika Maja Makovec Brenčič in člani Adrijan Rožič, Rajko Stanković, Greta Dečman in Sonja Perčič.

Nadzorni svet je na podlagi prodajnih podatkov in računovodskih izkazov celo leto tekoče spremljal poslovanje Skupine Žito in posameznih družb v okviru Skupine. Posebno pozornost je posvetil implementaciji v letu 2010 sprejete in v letu 2012 novelirane strategije do leta 2015 ter tekočemu poslovanju.

Na sejah nadzornega sveta v letu 2014 se je seznanjal s prodajnim postopkom družbe Žito, d. d., in s sodelovanjem družbe Žito, d. d., v postopku prodaje Pekarne Grosuplje.

V postopku prodaje družbe Žito, d. d., je bil na pobudo konzorcija prodajalcev ustanovljen usklajevalni organ (*Steering Committee*). Sestavljajo ga predstavniki konzorcija prodajalcev, predstavniki družbe ter predstavniki sindikata in sveta delavcev. Nadzorni svet je v usklajevalni organ imenoval Rajka Stankovića.

Poleg navedenih vsebin je nadzorni svet na svojih sejah obravnaval še vrsto drugih.

- Sprejel je Letno poročilo družbe Žito, d. d. in Skupine Žito za leto 2013 z revizorjevim poročilom, poročilom o delu nadzornega sveta v letu 2013 ter skupno izjavo uprave in nadzornega sveta Žita o skladnosti z določbami kodeksa o upravljanju javnih delniških družb. Skupščini delničarjev je podal predlog delitve bilančnega dobička ter predlagal, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico za poslovno leto 2013. Predlogi – z izjemo delitve bilančnega dobička, kjer je bil sprejet nasprotni predlog z višjo dividendo – so bili na skupščini sprejeti.
- Predlagal je revizorja UHY revizija in svetovanje, d. o. o., za revidiranje konsolidiranih in nekonsolidiranih poslovnih rezultatov za leto 2014, kar je bilo na skupščini delničarjev sprejeto.
- Potrdil je Poslovni načrt Skupine Žito in družbe Žito, d. d. za leto 2015.

Člani nadzornega sveta so tudi določili, kako bo potekalo njihovo delo v letu 2015, potrdili so rokovnik in opredelili predvidene dnevne rede sej nadzornega sveta.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je skrbno in odgovorno spremljal ter nadziral poslovanje Skupine Žito. Svojo vlogo je opravljal predvsem s svojimi sejami. V letu 2014 je bilo šest rednih, ena izredna in ena korespondenčna seja. Poslovanje je obravnaval celo leto na podlagi letnih in medletnih poročil o poslovanju družbe Žito, d. d., in njenih odvisnih družb. Letno poročilo za leto 2014 je pregledala in potrdila tudi revizijska komisija.

Nadzorni svet ima dve komisiji. Revizijska komisija, ki je bila ustanovljena spomladi 2009, deluje kot strokovna podpora nadzornemu svetu. Sestavljajo jo trije člani, dva člana nadzornega sveta, Adrijan Rožič, ki je tudi njen vodja, Rajko Stanković in zunanja članica Polona Pergar Guzaj, preizkušena notranja revizorka in Certified Internal Auditor (CIA). Ko je letno poročilo pripravljeno, ga še pred obravnavo na nadzornem svetu podrobno pregleda, opravi pogovor z revizorjem in po potrebi tudi z nosilcem posameznega procesa. Poleg tega spremlja ustreznost notranjih kontrol in upravljanje tveganj v družbi. V letu 2014 se je komisija sestala štirikrat, 5 sej pa je bilo korespondenčnih. Pregledala je letno poročilo in od uprave zahtevala nekatere dodatne informacije in pojasnila. Tekom leta je sproti spremljala poslovanje, zlasti upravljanje obratnega kapitala, izpostavljenost do največjih kupcev, obvladovanje tveganj, idr. Revizijska komisija je nadzornemu svetu predlagala, naj potrdi Letno poročilo Skupine Žito in družbe Žito, d. d., revizorjevo poročilo in poročilo nadzornega sveta za leto 2014. Strinjala se je, da nadzorni svet skupščini družbe predlaga, da upravi in nadzornemu svetu družbe Žito, d. d., podeli razrešnico in za revizorja za poslovno leto 2015 imenuje UHY revizija in svetovanje, d. o. o., Ljubljana.

Jeseni 2009 je bila ustanovljena kadrovska komisija, ki jo sestavljajo vsi člani nadzornega sveta, predseduje pa ji Sonja Perčič. V letu 2014 se ni sestala.

V letu 2014 je zunanja članica revizijske komisije Polona Pergar Guzaj za svoje delo prejela 6.594,98 evra. Drugih stroškov nadzornega sveta, ki niso razkriti v letnem poročilu, v obravnavanem poslovnem letu ni bilo.

Ocena dela uprave in nadzornega sveta

Delo nadzornega sveta in njenih komisij je v letu 2014 potekalo v skladu z zakonskimi določbami, Kodeksom upravljanja javnih delniških družb in priporočili Ljubljanske borze, d. d.

Vsi člani nadzornega sveta so vestno in odgovorno izpolnjevali osnovno poslanstvo nadzornega sveta – skrb za maksimiranje vrednosti družbe ob upoštevanju njenih poslovnih in strateških ciljev ter družbene odgovornosti. Redno so se udeleževali sej in aktivno sodelovali pri delovanju nadzornega sveta ter spremljali uresničevanje sprejetih sklepov. Na sejah so se izražala različna mnenja, ki so v konstruktivnih dialogih pripeljala do skupnih sklepov.

Vsi člani so pri odločanju v nadzornem svetu delovali neodvisno od delničarjev in uprave. Pri odločanju o posameznih sklepih se noben član ni izločil zaradi navzkrižja interesov.

K uspešnemu delovanju nadzornega sveta pripomore tudi njegova raznolika sestava in visoka strokovnost. Člani imajo različna znanja in usposobljenosti, da z njimi pokrivajo širok spekter področij, s katerimi se seznanjajo in o njih odločajo. Zaradi dobrega medsebojnega sodelovanja so lahko sprejemali strokovne odločitve v skladu z zakonskimi pooblastili.

Ocenjujemo, da je sodelovanje med upravo in nadzornim svetom dobro. Komunikacija med predsednikom nadzornega sveta in predsednikom uprave je bila redna tudi v obdobju med sejami. Poročanje uprave je nadzornemu svetu omogočilo ustrezno izvrševanje nadzorne vloge. Redno in ustrezno je pripravila poročila in posamezne informacije, ki vplivajo na poslovanje Skupine Žito. Posamezna poročila so člani uprave na sejah nadzornega sveta osebno predstavili ter po potrebi dodatno pojasnili in utemeljili.

Zavzetost vseh članov uprave za izpolnitev letnega načrta poslovanja in doseganje strateških ciljev je bila zelo velika, doseženi rezultati pa so bili glede na razmere na trgih dobri.

Pregled in potrditev Letnega poročila družbe Žito, d. d., in Skupine Žito za leto 2014 z revizijskim poročilom

a) Letno poročilo za 2014 - stališče do revizorjevega poročila, preverjanje in potrditev letnega poročila

Revizijo Letnega poročila Skupine Žito in družbe Žito, d. d., za leto 2014 (v nadaljevanju: letno poročilo za 2014) je opravila revizijska družba UHY revizija in svetovanje, d. o. o., Ljubljana. Revizijska družba je 10. 4. 2015 izdala pozitivno mnenje k Letnemu poročilu za 2014.

Nadzorni svet je pregledal predloženo letno poročilo za 2014, poročilo revizorja UHY revizija in svetovanje in poročilo revizijske komisije nadzornega sveta za obdobje od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014. Na podlagi preveritve revidiranega letnega poročila za 2014 nadzorni svet ugotavlja:

- letno poročilo za 2014 je sestavljeno v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, s statutom in z veljavnimi računovodskimi in poročevalskimi zahtevami;
- letno poročilo za 2014 vsebuje vse zakonsko obvezne formalne in vsebinske sestavine letnega poročila gospodarske družbe in skladno s tem vse bistvene podatke, ki so potrebni za odločanje o njegovem sprejetju;
- letno poročilo za 2014 vsebuje tudi poročilo o opravljeni reviziji računovodskih izkazov. Iz poročila revizorja izhaja, da računovodski izkazi izkazujejo resničen in pošten prikaz finančnega stanja, poslovnega izida in denarnih tokov Skupine Žito in družbe Žito. Pooblaščen revizor je v poročilu podal pozitivno mnenje brez pridržkov.

Nadzorni svet po pregledu poročila ugotavlja, da je letno poročilo pregledala revizijska komisija nadzornega sveta, ki je ugotovila:

- letno poročilo je sestavljeno jasno in pregledno, izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja ter obveznosti družbe, njenega finančnega položaja ter poslovnega izida;
- letno poročilo je izdelano v zakonitem roku ter vsebuje vse obvezne sestavine skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 42/06 s spremembami in dopolnitvami; ZGD-1);
- razkritja v računovodskih izkazih so popolna in ne odstopajo od informacij, dostopnih članom revizijske komisije nadzornega sveta;
- razkritja v poslovnem delu letnega poročila so popolna in ne odstopajo od informacij, dostopnih članom revizijske komisije nadzornega sveta;
- računovodski izkazi so skladni s splošno sprejetimi računovodskimi standardi in ustrezno odražajo uporabljene računovodske usmeritve;
- pojasnila računovodskih izkazov vsebujejo vse informacije, ki jih predpisuje ZGD-1, prav tako pa vsebujejo pomembne poslovne dogodke, ki so nastopili po koncu poslovnega leta 2014, ter navedbe glede pričakovanega razvoja družbe;
- revizijska komisija ni zaznala oslabitve neodvisnosti zunanjega revizorja;
- revizorska družba UHY revizija in svetovanje, d. o. o., je 10. 4. 2015 izdelala revizorjevo poročilo, s katerim je ustrezno opisala namen ter obseg revidiranja in navedla uporabljene revizijske standarde. UHY revizija in svetovanje, d. o. o., je k računovodskemu poročilu podala pozitivno revizijsko mnenje brez pridržkov, s katerim je potrdila, da so računovodski izkazi družbe Žito, d. d., Ljubljana in Skupine Žito v vseh pomembnih pogledih resnična in poštena predstavitev finančnega stanja gospodarske družbe Žito in Skupine Žito na dan 31. 12. 2014 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto. UHY revizija in svetovanje, d. o. o., je v revizorjevem poročilu prav tako podala pozitivno mnenje o skladnosti poslovnega poročila poslovnega leta 2014 z revidiranimi računovodskimi izkazi;
- zunanji revizor je opravil revizijo ter izdelal revizijsko poročilo skladno z zakoni in pravili stroke ter na zahtevanem nivoju, zato revizijska komisija na to poročilo nima pripomb;
- letno poročilo je bilo skupaj skupaj z revizorjevim poročilom predloženo nadzornemu svetu, ki je pristojen za njegov sprejem.

Nadzorni svet po pregledu poročila revizorja v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da nanj nima pripomb in da se strinja z ugotovitvami v poročilu.

Nadzorni svet v skladu z drugim odstavkom 282. člena Zakona o gospodarskih družbah izjavlja, da potrjuje Letno poročilo družbe Žito, d. d., za leto 2014 in Skupine Žito za leto 2014 v predloženi vsebini.

b) Predlog za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet skupščini delničarjev družbe Žito d.d. predlaga, da bilančni dobiček družbe, ki na dan 31. 12. 2014 znaša 25.861.078,62 EUR ostane nerazporejen in se prenese v poslovno leto 2015 kot nerazporejeni dobiček.

Skupščini delničarjev prav tako predlaga, da se upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnica za poslovno leto 2014.

Milan Kneževič,
predsednik nadzornega sveta

