

FMR

Financiranje in upravljanje naložb d.d.

Vojkova ulica 10, Idrija

Nadzorni svet

POROČILO NADZORNEGA SVETA SKUPŠČINI O PREVERITVI IN POTRĐITVI LETNEGA POROČILA UPRAVE ZA LETO 2012

Nadzorni svet je v letu 2012 nadziral poslovanje družbe FMR d.d. in Skupine FMR v okviru pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe, ter opravil tudi druge naloge iz svoje pristojnosti.

Nadzorni svet je v letu 2012 deloval v sestavi: Stojan Petrič, predsednik in člana Jurij Kleindienst in Miloš Kermavnar.

V družbi deluje revizijska komisija v sestavi: Stojan Petrič, Jurij Kleindienst in Nataša Luša, ki se je sestala v letu 2012 enkrat in sicer dne 12.7.2012, ko je obravnavala revidirano letno poročilo.

Delovanje nadzornega sveta

Nadzorni svet je na sedmih (od tega dveh korespondenčnih) sejah v letu 2012 največ pozornosti namenil poslovnemu in finančnemu razvoju družbe FMR, pomembnim poslovnim dogodkom ter uresničevanju splošnih strateških in poslovnih usmeritev.

V letu 2012 je nadzorni svet družbe imel skupno 7 sej in sicer:

- 5. (korespondenčno) sejo dne 30.1.2012
- 6. sejo dne 27.2.2012
- 7. (korespondenčno) sejo dne 17.5.2012
- 8. sejo dne 21.6.2012
- 9. sejo dne 12.7.2012
- 10. sejo dne 27.9.2012 in
- 11. sejo dne 14.12.2012.

Skladno z ustaljeno prakso je nadzorni svet poslovni načrt sprejel v februarju 2012. Glede na spremenjene okoliščine v zvezi z izvensodno poravnavo z Republiko Slovenijo glede najema poslovnih prostorov v Ljubljani je bilo treba junija 2012 sprejeti popravek poslovnega načrta za leto 2012. Uprava družbe je nadzornemu svetu četrtletno poročala o tekočem poslovanju in premoženjskem stanju družbe ter o izvrševanju ciljev. Konec leta 2012 pa je nadzorni svet že sprejel načrt poslovanja za leto 2013. Ugotavljamo, da je v letu 2012 uprava uresničila vse sprejete sklepe nadzornega sveta in da je bilo sodelovanje med upravo in nadzornim svetom tvorno.

2. Preveritev in potrditev letnega poročila družbe ter stališče do revizijskega poročila

Nadzorni svet je obravnaval letno poročilo družbe za leto 2012 s poročilom pooblaščenega revizijske družbe Ernst & Young d.o.o.

Nadzorni svet je ugotovil, da vsebina letnega poročila realno prikazuje poslovanje družbe v letu 2012, da nadzorni svet na letno poročilo nima pripomb in da se vsebina letnega poročila in strategija razvoja ujema s stališči nadzornega sveta.

Na osnovi preveritve letnega poročila in pregleda revizijskega poročila pooblaščenega revizorja družbe za leto 2012, nadzorni svet potrjuje letno poročilo družbe za leto 2012, daje pozitivno stališče k revizijskemu poročilu o poslovanju družbe v letu 2012, sprejema predlog uprave o uporabi čistega dobička družbe za leto 2012 in z upravo družbe podaja usklajen predlog uporabe bilančnega dobička.

Idrija, 12.7.2013

Predsednik nadzornega sveta:

Stojan Petrič

