

POROČILO NADZORNEGA SVETA DRUŽBE
MLINOTEST ŽIVILSKA INDUSTRIJA d.d.
O PREVERITVI LETNEGA POROČILA DRUŽBE ZA LETO 2019

Uvod:

Skladno z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 je Nadzorni svet družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina pripravil poročilo o preveritvi revidiranega letnega poročila in zavzel stališče do revizijskega poročila revizijske hiše Primorski Revizijski Center, družba za revidiranje d.o.o., Kidričeva ulica 33A, 5000 Nova Gorica.

Nadzorni svet družbe Mlinotest Živilska industrija d.d., Ajdovščina je v letu 2019 deloval v sestavi Ivan Vodopivec (predsednik) Miran Gombač (namestnik predsednika) in predstavnica zaposlenih v Nadzornem svetu Nataša Bajc.

Nadzorni svet Mlinotest d.d. je na svoji 123. seji dne 11.6.2020 obravnaval Letno poročilo za poslovno leto 2019 in o rezultatu preveritve sestavil to pisno poročilo za skupščino Mlinotest d.d..

Informacije o delovanju nadzornega sveta:

V Nadzornem svetu družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. so trije člani, od katerih sta dva predstavnika delničarjev, eden pa predstavnik zaposlenih. Nadzorni svet ima predsednika in namestnika predsednika, ki sta skladno z veljavnim poslovníkom o delu nadzornega sveta predstavnika delničarjev. Ne glede na to kdo oziroma na čigav predlog je bil imenovan posamezen član nadzornega sveta vsi delujejo profesionalno in neodvisno od svojih siceršnjih funkcij, položajev ali povezav z družbo. Vsa vprašanja oziroma odločitve, ki so v pristojnosti nadzornega sveta obravnava in razrešuje nadzorni svet praviloma na svojih rednih sejah za katere se skuša z vnaprejšnjim usklajevanjem terminov doseči čim popolnejšo prisotnost.

Osnovna oblika in način spremljanja ter nadzora vodenja družbe med poslovnim letom je poročanje uprave družbe na rednih sejah nadzornega sveta. Ob tem se praviloma vsakokrat obravnava pripravljeno pisno informacijo o poslovanju, ki zajema poleg osnovnih opisnih značilnosti poslovanja tudi izkaze uspeha, bilanco stanja na zadnji dan obravnavanega obdobja, doseženo pokritje, informacije večjih naložbah in kazalce finančne stabilnosti. Kazalnike uspešnosti poslovanja se obravnava tudi ločeno za posamezna ključna področja poslovanja (pekarstvo, mlinarstvo, testeninarstvo, maloprodaja) ter za hčerinske družbe. Poleg tega so na vseh sejah nadzornega sveta prisotni tudi člani uprave, ki aktivno sodelujejo pri razkrivanju poslovanja družbe in podajajo članom nadzornega sveta pojasnila o vseh morebitnih dodatnih vprašanjih. V poslovníku nadzornega sveta je urejen še dodaten element nadzora nad poslovanjem družbe, ki je določa, da mora uprava družbe pred sprejemom

poslovnega načrta za vsako poslovno leto pridobiti mnenje nadzornega sveta in da mora seznanjati nadzorni svet o vseh pomembnejših dogodkih.

Nadzorni svet razen stroškov za prihode na seje in sejin članov nadzornega sveta, ni imel drugih stroškov za svoje delovanje.

Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2019:

Nadzorni svet družbe Mlinotest Živilska industrija d.d. se je v letu 2019 sestal na petih sejah.

Na 118. seji 18.3.2019 se je nadzorni svet seznanil z informacijo o poslovanju v celotnem letu 2018 in z informacijo o tekočem poslovanju ter se seznanil z ostalimi aktualnimi novicami v zvezi z delom v podjetju.

Osrednja točka 119. seje nadzornega sveta, ki je bila 22.5.2019 je bila sprejem Poročila o preveritvi letnega poročila za leto 2018 s čemer se je sprejemalo tudi letno poročilo za leto 2018. V okviru posebne točke dnevnega reda so bili potrjeni predlogi sklepov za redno letno skupščino in oblikovan predlog za imenovanje revizorja za triletno obdobje. Nadzorni svet se je tudi seznanil z informacijo o tekočem poslovanju družbe.

Na korespondenčni 120. seji je nadzorni svet 20.6.2019 v postopku pripojitve družbe Mlinotest Kruh Koper d.o.o. k matični družbi Mlinotest d.d. imenoval pripojitvenega revizorja.

1.10.2019 je nadzorni svet obravnaval poslovanje v prvih sedmih mesecih tekočega leta in potrdil predloge uprave glede sklica ter predlaganih sklepov skupščine družbe, ki bo v mesecu novembru.

Zadnja 122. seja nadzornega sveta v letu 2019 je bila 18.12.2019. Člani NS so se na tej seji seznanili s poslovanjem v prvih desetih mesecih leta 2019 in s tekočim poslovanjem. Podrobno so na nadzornem svetu obravnavali poslovni načrt za leto 2020 in po tehtni razpravi podali pozitivno mnenje k predlogu, ki ga je pripravila uprava družbe.

Glede na vse navedeno je ugotoviti, da je nadzorni svet ustrezno vršil in opravljal svojo osnovno funkcijo učinkovitega nadzorovanja vodenja poslov družbe.

Delitev bilančnega dobička

Nadzorni svet se strinja z delitvijo bilančnega dobička kakor ga je predlagala uprava družbe in predlaga skupščini družbe delitev kakor sledi:

Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 znaša 1.916.291,80 EUR in se uporabi:

- V višini 578.673,90 EUR za izplačilo dividend delničarjem, po stanju upravičencev v delniški knjigi pri KDD na dan 09.09.2020. Izplačilo dividend, ki znaša 0,21 EUR bruto na delnico, se opravi dne 10.09.2020.

- V preostali višini 1.337.617,90 EUR ostane nerazporejen.

Stališče nadzornega sveta do revizijskega poročila in potrditev letnega poročila:

Nadzorni svet je pregledal revizijsko poročilo o pregledu računovodskih izkazov za poslovno leto 2019 za družbo Mlinotest d.d. in revizijsko poročilo o pregledu konsolidiranih računovodskih izkazov za Skupino Mlinotest in k tem poročilom nima pripomb.

Nadzorni svet po natančnem pregledu računovodskih izkazov ter podlag za izdelavo le-teh in pojasnil k računovodskim izkazom nima nobenih posebnih pripomb zato

potrjuje

letno poročilo Mlinotest d.d. za leto 2019 skupaj z izjavo o upravljanju družbe in konsolidirano letno poročilo Skupine Mlinotest za leto 2019, kot ju je predložila uprava.

V Ajdovščini dne 11.6.2020

Ivan Vodopivec
PRESEDNIK NADZORNEGA SVETA

