

POROČILO
o delu nadzornega sveta družbe CERTIUS bph d.o.o. v letu 2008 in
mnenje o revidiranem letnem poročilu za leto 2008

1. Poročilo o delu nadzornega sveta, vsebinskem nadzoru vodenja poslov družbe in ocena dela nadzornega sveta

Nadzorni svet je v letu 2008 nadziral poslovanje družbe v okviru svojih pooblastil in pristojnosti, določenih z zakonskimi predpisi in statutom družbe.

Na 2. redni seji skupščine družbe, ki je bila sklicana 16.10.2007, so bili imenovani trije člani nadzornega sveta.

Nadzorni svet se je konstituiral na 1. redni seji dne 23.4.2008. Nadzorni svet, ki šteje tri člane, je deloval v sestavi:

- Rika Germ Metlika, predsednica
- Peter Stanovnik, član
- Marko Mulej, član

Nadzorni svet je svojo nadzorno funkcijo izvrševal na sejah nadzornega sveta, kjer je tudi sprejemal svoje odločitve. Do konca leta 2008 se je sestel na 3. rednih sejah.

Nadzorni svet je v letu 2008 obravnaval in sklepal o naslednjih zadevah:

- na podlagi revizorjevega poročila je sprejel Letno poročilo za 2007,
- spremljal je poslovanje družbe za tekoče obdobje in bil seznanjen s predvidevanji do izteka poslovnega leta,
- nadzorni svet je sprejel Strategijo prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji in redno spremljal Politike prevzemanja tveganj in upravljanja s tveganji,
- nadzorni svet je bil redno seznanjen s pomembnimi tveganji, ki jih družba prevzema v okviru svojega poslovanja in sistemom upravljanja s tveganji,
- predlagal je imenovanje družbe BDO EOS Revizija d.o.o. za zunanjega revizorja za leto 2008,
- seznanil se je in soglašal z letnim načrtom notranje revizije za leto 2009,
- seznanil se je s polletnim in letnim poročilom notranje revizije za leto 2008,
- seznanil se je in soglašal s pravilniki družbe,
- nadzorni svet je bil seznanjen s poslovnimi usmeritvami in cilji družbe.

Nadzorni svet je svoje sklepe sprejemal na podlagi predlogov in poročanj uprave, ter na podlagi lastne iniciative. Člani nadzornega sveta so na sejah ocenili delo uprave kot uspešno.

Nadzorni svet ocenjuje sestavo nadzornega sveta v mandatu kot dobro, saj so zastopani strokovnjaki iz vseh področij, tako da se znanje, izkušnje in sposobnosti posameznih članov medsebojno dopolnjujejo.

2. Mnenje nadzornega sveta o revidiranem letnem poročilu za leto 2008

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo letno poročilo izdelano in predloženo nadzornemu svetu skupaj z revizorjevim poročilom in pismom upravi. Revizorjevo poročilo, ki ga je izdelala revizijska družba BDO EOS Revizija d.o.o., je datirano na dan 24.04.2008. Upravi družbe je bilo revizorjevo poročilo izročeno dne 24.4.2008, ta pa ga je v zakonskem roku 8 dni posredovala vsem članom nadzornega sveta.

Nadzorni svet je v skladu z zakonskimi predpisi pregledal revidirano letno poročilo za leto 2008 in nanj v zakonskem roku podaja ugotovitve in svoje mnenje.

Letno poročilo vsebuje pregled poslovanja družbe v letu 2008 v skladu z zakonskimi predpisi:

- predstavitev družbe,
- pomembni dogodki v letu 2008,
- poročilo neodvisnega revizorja lastnikom družbe,
- izjava o odgovornosti uprave,
- poročilo uprave, ki vsebuje tudi strateške cilje in oceno poslovanja za leto 2009,
- poročilo o poslovanju družbe z opisom ekonomskega okolja, kazalci poslovanja in poročilom o posameznih investicijskih storitvah,
- računovodsko poročilo z bilanco stanja in prilogami, izkazom poslovnega izida in priložo, izkaz finančnega izida, pojasnila računovodskih izkazov na dan 31.12.2008 in izkaz gibanja kapitala,
- razkritja, ki vsebujejo: strategije, politike in cilje upravljanja s tveganji, organizacijska pravila izvajanja procesa upravljanja s tveganji, metodologija za ocenjevanje sposobnosti prevzemanja tveganj, ugotavljanje in merjenje tveganj, pravila obvladovanja in spremljanja tveganj, pristop k upravljanju s posameznimi tveganji, pravila izvajanja procesa ocenjevanja ustreznega notranjega kapitala, dodatna razkritja za kreditna tveganja, za tržna tveganja, za operativna tveganja in kapital, naložbe v lastniške vrednostne papirje, ki niso vključeni v trgovalno knjigo, obrestno tveganje iz postavk, ki niso vključene v trgovalno knjigo.

Nadzorni svet je pregledal revidirano letno poročilo za leto 2008 in ugotavlja, da je sestavljeno pregledno in transparentno in v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah, Zakona o trgu finančnih instrumentov, veljavnimi računovodskimi standardi in drugimi zakonskimi predpisi. Nadzorni svet je pregledal poročilo revizorja. Na podlagi tega ocenjuje, da so računovodski izkazi družbe v vseh pomembnih pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja družbe, njenega poslovnega izida in denarnih tokov v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi ter izkazuje pošten prikaz razvoja poslovanja in poslovnega položaja družbe.

Nadzorni svet ugotavlja, da je družba stalno zagotavljala kapitalsko ustreznost in solventnost v skladu z zakonskimi predpisi.

Nadzorni svet na revidirano letno poročilo za leto 2008 po preveritvi nima pripomb oziroma zadržkov za njegovo potrditev.

Nadzorni svet potrjuje revidirano letno poročilo za leto 2008 v zakonskem roku od njegove predložitve nadzornemu svetu.

3. Predlog za uporabo bilančnega dobička

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme sledeči sklep o uporabi bilančnega dobička:

- bilančni dobiček v višini 27.166,49 EUR, ostane nerazporejen in se bo o njegovi uporabi odločalo v naslednjih letih;

4. Razrešnica upravi družbe in nadzornemu svetu

Nadzorni svet predlaga skupščini družbe, da podeli razrešnico upravi družbe in nadzornemu svetu za delo v poslovnem letu 2008.

To poročilo je nadzorni svet izdelal v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah in zakonskimi predpisi.

Ljubljana, 20.05.2009

Predsednica nadzornega sveta
Rika Germ Metlika

