

POROČILO O DELU NS DRUŽBE BEGRAD D.D. ZA LETO 2010

Nadzorni svet Begrad d.d. je v letu 2010 nadziral poslovanje delniške družbe Begrad d.d., kot obvladujoče družbe in posredno preko spremljanja finančnih rezultatov tudi hčerinske družbe v sestavi koncerna. Sestal se je na treh redni sejah, izvedena pa je bila tudi ena korespondenčna seja. V letu 2010 je zaradi odstopa dveh članov Stjepana Jarneviča in Tomaža Štuklja prišlo do spremembe v sestavu nadzornega sveta, vsled česa sta bili na skupščini izvoljeni nadomestni članici, predstavnici kapitala, Marija Pečjak Požek in Elizabeta Butala.

Na sejah je nadzorni svet obravnaval letne planske usmerite poslovanja delniške družbe in odvisnih družb v koncernu Begrad ter naložil upravi ob njenem ponovnem imenovanju, izdelavo strategije nadaljnega razvoja Begrad d.d. za triletno obdobje od 2011 do 2013. Pri obravnavi predložene strategije razvoja Begrad d.d. do leta 2013 se je nadzorni svet seznanil tudi s strategijo razvoja hčerinskih družb v sestavi koncerna. Nadzorni svet je podrl predlagane dolgoročne strateške usmeritve in ukrepe, ki jih je uprava predlagala razvojni strategiji.

Med letom je nadzorni svet spremljal tekoče poslovanje delniške družbe, obravnaval medletna poročila o poslovanju, izvajanje naložbenih in ostalih projektov uprave ter finančno stanje. Na podlagi obravnavanih poročil uprave je nadzorni svet spremljal ključne pokazatelje, ki so vplivali na poslovanje, pri čemer je bil s strani uprave že med letom obveščen, da zaradi objektivno zaostrenih pogojev poslovanja in izrazitega zmanjšanja obsega poslovanja, letni cilji ne bodo doseženi. Zmanjšanje obsega poslovanja se je posebej problematično odražalo v hčerinski družbi Begrad Krško d.o.o., za katero je nadzorni svet podprl predlagani ukrep dokapitalizacije, ki ga je uprava morala povzeti za njeno finančno prestrukturiranje. Učinkovitost izvedenega ukrepa bo potrebno v nadaljnjem poslovanju družbe tekoče spremljati.

Uprava je nadzorni svet na vsaki seji informirala o zagotavljanju kratkoročne plačilne sposobnosti, ki je bila v preteklem letu posebej problematična, tako v obvladujoči družbi kot tudi v njenih hčerinskih družbah, ki pa jo je uprava z ustreznimi ukrepi uspela obvladovati. K temu, da je družbi sploh uspelo obvladati poslovanje v tako zelo zaostrenih pogojih, kot so obstajali v letu 2010, so prispevali tudi ukrepi prestrukturiranja in ukrepi na področju obvladovanja stroškov, ki jih je uprava, pravočasno začela izvajati že v letu 2009 in z njimi nadaljevala tekom celega leta 2011.

V letu 2010 je nadzorni svet Begrad d.d., kljub spremembi v njegovem sestavu, deloval v skladu s svojimi pristojnostmi kot izhajajo iz Zakona o gospodarskih družbah, Statuta delniške družbe.

Po natančnem pregledu in razpravi je NS potrdil letno poročilo Uprave o poslovanju Begrad d.d. v predloženem besedilu. NS se je seznanil tudi s poročilom revizorja in na njega nima pripomb.

Poročilo sprejeto na nadzornem svetu 25.5.2011.

Namestnik predsednika Nadzornega sveta

Julij Karin

