

Nadzorni svet delniške družbe JAVOR PIVKA d.d., ki ga sestavljajo Bruno Gričar, Peter Šifrer, Gorazd Čuk, Franc Kastelic in Peter Kovač daje na podlagi 282. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) in po pregledu Letnega poročila družbe JAVOR PIVKA d.d. ter Skupine Javor za leto 2009 ter revizijskega poročila naslednje

P O R O Č I L O
o preveritvi Letnega poročila
družbe JAVOR PIVKA lesna industrija d.d.
in Skupine JAVOR za leto 2009

Uprava družbe je nadzornemu svetu družbe dne 30.4.2010 predložila Letno poročilo za leto 2009, ki ga je revidirala revizijska družba KPMG Slovenija, podjetje za revidiranje, d.o.o. iz Ljubljane. Nadzorni svet je Letno poročilo za leto 2009 pregledal in preveril v skladu z zahtevami iz 282. člena ZGD-1 na rednih sejah dne 25.05.2010 in 17.06.2010.

V poslovnem letu 2009 je nadzorni svet družbe deloval v naslednji sestavi: predsednik Bruno Gričar ter člani Peter Šifrer, Gorazd Čuk in člana-predstavnik zaposlenih Franc Kastelic in Bojan Lenarčič. Do 10.2.2009 je funkcijo člana in namestnika predsednika nadzornega sveta opravljal še Saša Remec, ki pa ga je nadzorni svet z dnem 11.2.2009 imenoval za začasnega člana uprave in mu je od takrat funkcija člana in namestnika predsednika nadzornega sveta mirovala.

1. Nadzor poslovanja med letom 2009

Nadzorni svet družbe se je v letu 2009 sestal na devetih rednih sejah in eni korespondenčni seji. Na sejah so bili na podlagi posebnih poročil uprave izčrpno obravnavani rezultati tekočega poslovanja, ki so se primerjali s planom poslovanja in rezultati predhodnega obdobja, uprava družbe pa je poročilom dodala tudi vsebinska pojasnila.

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo leto 2009 za družbo Javor Pivka d.d. in Skupino Javor, upoštevajoč razmere na trgu zaradi vpliva svetovne gospodarske in finančne krize in povezano s tem njenega vpliva na finančno situacijo družbe in poslovne skupine, zelo težko. Poslovna skupina je poslovala z izgubo, poslovni načrti pa vsled navedenega niso bili realizirani.

Glede na zaostrene razmere na trgu se je Nadzorni svet vseskozi aktivno vključeval v procese sprejemanja strateških usmeritev, jih potrjeval ter dajal svoja mnenja, stališča in predloge. Uprava je nadzornemu svetu vseskozi posredovala vse zahtevane podatke, pojasnila, gradiva in odgovore.

Poleg rezultatov tekočega poslovanja je nadzorni svet na svojih rednih sejah v letu 2009 obravnaval naslednje:

- na 6. redni seji 10.2.2009 je odobril Plan poslovanja Skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2009;
- na 7. redni seji 13.3.2009 je obravnaval dopis Serđa Karliča, nekdanjega člana uprave v zvezi z izplačilom nagrade nekdanjemu predsedniku uprave in ugotovil, da je bil celoten postopek v zvezi z izplačilom nagrade v skladu s predpisi in očitke o protipravnem izplačilu nagrade v celoti zavrnil kot neutemeljene;

- na 8. redni seji 27.3.2009 se je podrobneje seznanil z nerevidiranimi nekonsolidiranimi računovodskimi izkazi družbe Javor Pivka d.d. in nerevidiranimi konsolidiranimi računovodskimi izkazi Skupine Javor za leto 2008;
- na 9. redni seji 5.5.2009 in 10. redni seji 28.5.2009 je obravnaval Letno poročilo Skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za poslovno leto 2008 skupaj z revizorjevim poročilom. Na 10. Seji je obravnaval tudi koncept koncentracije proizvodnih lokacij pohištvenega programa ter ga podprl.
- na korespondenčni seji 22.6.2009 je obravnaval korigirano Letno poročilo Skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2008 in se seznanil s korigiranim revizorjevim poročilom. Sprejel je Poročilo nadzornega sveta o pregledu in preveritvi letnega poročila, pri čemer je zavzel tudi stališče glede pripomb pooblaščenega revizorja. Nadzorni svet je sprejetje letnega poročila prepustil skupščini družbe Javor Pivka d.d., soglašal pa je s predlogom uprave, da ugotovljeni bilančni dobiček družbe Javor Pivka d.d. na dan 31.12.2008 ostane nerazporejen.
- nadzorni svet je na 11. redni seji 14.7.2009 tudi obravnaval in potrdil dnevni red 15. seje skupščine delničarjev s predlogom sklepov (predlog za podelitev razrešnice upravi in nadzornemu svetu, predlog za imenovanje revizorja, predlog za odpoklic in izvolitev članov nadzornega sveta);
- na 12. redni seji 22.9.2009 se je nadzorni svet seznanil s potekom redne letne skupščine družbe. Vezano na nezadovoljive rezultate tekočega poslovanja je od uprave terjal dodatne ukrepe za izboljšanje poslovanja, tako na strani prodaje kot tudi na strani stroškov poslovanja. Obravnaval je tudi optimizacijo proizvodnih lokacij odvisne družbe Javor Pohištvo d.o.o.
- na 13. redni seji 20.10.2009 je v okviru obravnave rezultatov tekočega poslovanja ugotovil, da so se gospodarske razmere v tretjem tromesečju poslabšale, pri čemer so se pogoji poslovanja dodatno zaostri zlasti na področju gradbeništva, kar se odraža v padcu povpraševanja in cen na programu opažnih plošč in furnirja;
- na 14. redni seji 8.12.2009 se je predhodno seznanil z izhodišči plana poslovanja Skupine Javor za leto 2010.

2. Preveritev Letnega poročila 2009 in stališče do revizijskega poročila

Uprava je nadzornemu svetu dne 30.4.2010 predložila revidirano Letno poročilo za leto 2009 za Skupino Javor in družbo Javor Pivka d.d., ki ga sestavljajo poslovno poročilo in računovodsko poročilo skupaj z revizorjevim poročilom.

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in skupine Javor za poslovno leto 2009. Letno poročilo je sestavljeno pregledno in jasno v skladu z določbami Zakona o gospodarskih družbah ter vsebuje vse obvezne sestavine. Vsebuje vse pomembnejše poslovne dogodke, ki so nastopili tokom leta 2009, pričakovani razvoj družbe, aktivnosti družbe na področju raziskav, razvoja in kadrovskega področja.

Nadzorni svet je skrbno obravnaval tudi revizijsko poročilo družbe KPMG SLOVENIJA, podjetje za revidiranje d.o.o. iz Ljubljane, ki je bilo priloženo letnemu poročilu. Računovodski izkazi matične družbe so sestavljeni v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi in Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD-1), skupinski računovodski izkazi pa so sestavljeni v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja (MSRP). Nadzorni svet na osnovi navedenega ugotavlja, da je bilo poročilo sestavljeno jasno in pregledno ter da izkazuje resničen in pošten prikaz premoženja in obveznosti družbe, njenega finančnega položaja in poslovnega izida.

Mnenje neodvisni revizorja je, da so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja na dan 31. december 2009 ter poslovnega izida in denarnih tokov za končano poslovno leto. Nadzorni svet tako ugotavlja, da je bila revizija opravljena v skladu s temeljnimi revizijskimi načeli, ki jih je sprejel slovenski inštitut za revizijo, in mednarodnimi standardi, ki zahtevajo, da je revizija načrtovana in izvedena tako, da si revizor zagotovi razumna zagotovila, da računovodski izkazi ne vsebujejo pomembnih napačnih prikazov. Nadzorni svet meni, da je opravljena revizija dobra podlaga za pozitivno mnenje, zato revizijsko poročilo potrjuje.

3. Potrditev Letnega poročila 2009 in predlog za uporabo bilančnega dobička

Po pregledu in obravnavi letnega poročila 2009 in na podlagi pozitivnega mnenja revizije je nadzorni svet na seji dne 17.06.2010 sprejel naslednji sklep:

Nadzorni svet potrjuje Letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2009.

Skupina Javor je v poslovnem letu dosegla izgubo v višini 2.755.271,00 EUR, družba Javor Pivka d.d. pa je pa je zabeležila pozitivni izid v višini 281.387,00 EUR.

Nadzorni svet se je seznanil s predlogom uprave, da bilančni dobiček ostane nerazporejen in soglasno sprejel naslednji sklep:

Nadzorni svet predlaga skupščini, da sprejme naslednji sklep: Ugotovljeni bilančni dobiček družbe Javor Pivka d.d. na dan 31.12.2009 v višini 377.260,00 EUR ostane nerazporejen.

Predsednik nadzornega sveta
Bruno Gričar