

NADZORNI SVET družbe JAVOR PIVKA d.d.
Kolodvorska cesta 9a
6257 Pivka

Poročilo nadzornega sveta družbe Javor Pivka d.d. za leto 2010

V poslovnem letu 2010 je nadzorni svet družbe Javor Pivka d.d. deloval v naslednji sestavi: predsednik Bruno Gričar ter člani Peter Šifrer, Gorazd Čuk in člani-predstavniki zaposlenih Franc Kastelic (do 17.12.2010), Bojan Lenarčič (do 3.5.2010), Peter Kovaš (od 14.5.2010) in Roman Pivk (od 17.12.2010). Nadzorni svet je deloval predvsem v skladu z določili Zakona o gospodarskih družbah in statuta družbe. Pri svojem delu je spremljal poslovanje družbe in ga nadziral.

1. Način in obseg preverjanja vodenja družbe med poslovnim letom 2010

Nadzorni svet družbe se je v letu 2010 sestal na šestih 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 2010 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 2010 obravnaval naslednje:

- na 15. redni seji 1.2.2010 se je nadzorni svet seznanil z predhodno informacijo o rezultatu za leto 2009. Pri obravnavi plana poslovanja 2010 je nadzorni svet od uprave zahteval plan dezinvesticij ter obravnavo preložil na naslednjo sejo;
- na 16. redni seji 16.3.2010 je obravnaval dopolnjene rezultate poslovanja za leto 2009 ter za tekoče leto. V okviru pregleda tekočega poslovanja skupine Javor je od uprave zahteval pripravo sanacijskih ukrepov za takojšnje izboljšanje stanja.
- na 17. redni seji 15.4.2010 je nadzorni svet obravnaval predloge uprave za stabilizacijo poslovanja skupine Javor ter glede ukrepov vezanih na Javor Pohišstvo zahteval njihovo čimprejšnjo realizacijo.
- na 18. redni seji 25.5.2010 je nadzorni svet obravnaval letno poročilo in konsolidirano letno poročilo, pri čemer je njun sprejem preložil na naslednjo sejo. V okviru pregleda izvajanja ukrepov izboljšanja poslovanja je bilo izpostavljeno prepočasno

izvajanje aktivnosti. Dodatno je zahteval, da program izboljšanja poslovanja vključuje vse poslovne enote.

- na 19. redni seji 17.6. 2010 je nadzorni svet dokoobravnaval korigirano Letno poročilo Skupine Javor in družbe Javor Pivka d.d. za leto 2009 ter obe poročili potrdil. Obravnavan je bil predlog dnevnega reda skupščine in predloga skupščinskih sklepov, pri čemer se je nadzorni svet strinjal s predlogom uprave. Nadzorni svet se je seznanil z ukrepi za izboljšanje poslovanja.
- nadzorni svet je na 20. redni seji 28.9.2010 je nadzorni svet obravnaval tekoče rezultate poslovanja ter se seznanil z realizacijo ukrepov izboljšanja poslovanja.;

2. Preveritev Letnega poročila 2010 in stališče do revizijskega poročila

Nadzorni svet je preveril sestavljeno letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in skupine Javor za poslovno leto 2010. 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 2010, pričakovani razvoj družbe, aktivnosti družbe na področju raziskav, razvoja in kadrovskega področja.

Nadzorni svet je 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. Nadzorni svet na revizijsko poročilo nima pripomb.

3. Potrditev Letnega poročila 2010 in predlog za uporabo bilančnega dobička

Po pregledu in obravnavi revidiranega letnega poročila o poslovanju družbe Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2010 in na podlagi pozitivnega mnenja revizije je nadzorni svet na seji dne 21.4.2011 sprejel sklep, da se potrdi Letno poročilo družbe Javor Pivka d.d. in Skupine Javor za leto 2010.

Družba Javor Pivka d.d. na dan 31.12.2010 ne razpolaga s prostim bilančnim dobičkom.

Predsednik nadzornega sveta
Bruno Gričar