

VODA JULIANA d.d.
UPRAVNI ODBOR

SKUPŠČINI DELNIŠKE DRUŽBE
VODA JULIANA d.d.

POROČILO UPRAVNEGA ODBORA

V ZVEZI Z LETNIM POROČILOM DRUŽBE
VODA JULIANA d.d.
ZA POSLOVNO LETO 2010

V skladu z določili 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 je upravni odbor v skladu s svojo pristojnostjo v poslovnem letu 2010 tekoče preverjal izvajanje poslovne politike družbe in izpolnjevanje planskih parametrov družbe in tudi spremljal poslovanje odvisnih družb.

Upravni odbor se je v poslovnem letu 2010 sestal na 5 sejah.

Med ostalim je upravni odbor obravnaval in oblikoval stališča do:

- računovodskih izkazov družbe in odvisnih družb v letu 2009,
- poročila nadzornega sveta in upravnega odbora o spremljanju poslovanja družbe v poslovnem letu 2009,
- predloga preoblikovanja družbe v družbo z omejeno odgovornostjo,
- soglasja upravi za sklic skupščine v avgustu 2010,
- odstopne izjave predsednice in članic upravnega odbora družbe in do imenovanja novega izvršnega direktorja družbe,
- sprejema novega prečiščenega besedila akta o ustanovitvi družbe KOLOKVIJ d.o.o.,
- spremembe posloводства družbe JULIANA COOL d.o.o..

V skladu z določili 294. člena Zakona o gospodarskih družbah-1 je upravni odbor sestavil letno poročilo družbe in računovodske izkaze družbe za poslovno leto 2010. Letno poročilo družbe za poslovno leto 2010 je na vpogled delničarjem v informativni pisarni družbe in predstavlja sestavni del tega poročila.

Upravni odbor družbe je v skladu s svojo pristojnostjo v poslovnem letu 2010 tekoče preverjal izvajanje poslovne politike družbe in izpolnjevanje planskih parametrov družbe v skladu s sprejetim letnim poročilom.

Upravni odbor je svoje delo za leto 2010 končal na svoji seji dne 31. marca 2011, ko je temeljito obravnaval sestavljeno letno poročilo o poslovanju za leto 2010, ter računovodske izkaze družbe.

Ob obravnavi računovodskih izkazov družbe je upravni odbor v sklopu obravnave letnega poročila družbe posebej obravnaval tudi informacijo o prejemkih članov organov vodenja v družbah JULIANA

COOL d.o.o. in VODA JULIANA d.o.o. v letu 2010, ter ugotovil, da so bili prejemki članov organov vodenja in nadzora v skladu z izhodišči določenimi v ZGD-1C.

Na podlagi skrbnega pregleda letnega poročila je upravni potrdil letno poročilo družbe za poslovno leto 2010.

Upravni odbor družbe je na svoji seji dne 31. marca 2011 sprejel naslednje sklepe:

1. Upravni odbor je obravnaval in potrdil letno poročilo družbe VODA JULIANA d.d.. Ob potrditvi letnega poročila družbe VODA JULIANA d.d. je upravni odbor sprejel tudi odločitev, da se skladno z določili ZFPPIPP pripravijo ukrepi za prestrukturiranje družbe, ki bodo omogočili njeno dolgoročno plačilno sposobnost in kapitalsko ustreznost.

Ob potrditvi letnega poročila družbe VODA JULIANA za leto 2010 se je upravni odbor seznanil tudi z informacijo o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter ugotovil, da so bili ti prejemki v skladu z določili 294. člena ZGD-1 novela C.

Upravni odbor je v zvezi s tem sklenil, da se skupščini posreduje v predstavitev letno poročilo družbe VODA JULIANA d.d. za poslovno leto 2010, katerega sestavni del je tudi informacija o prejemkih članov organov vodenja in nadzora v letu 2010 ter računovodski izkazi družbe za poslovno leto 2010.

Poročilo in računovodski izkazi so priloženi originalu zapisnika upravnega odbora in predstavljajo sestavni del gradiva seje upravnega odbora z dne 31. marca 2011.

2. Upravni odbor je po obravnavi poročila upravnega odbora družbe o načinu in obsegu preverjanja vodenja v družbi med poslovnim letom 2010 sprejel odločitev, da predlaga skupščini, da v skladu z 294. členom veljavnega Zakona o gospodarskih družbah – 1, skupščina potrdi in odobri delo upravnega odbora in mu podeli razrešnico za poslovno leto 2010.

Tržič, 28. julija 2011

VODA JULIANA d.d.
Upravni odbor – predsednik

Marjan KRAJNC


Voda Juliana s.p.

LOKA 36 | 4290 TRŽIČ