

## **NADZORNI SVET DRUŽBE**

Datum: 22.7.2015

### **LADEVA: poročilo Nadzornega sveta družbe v zvezi s preveritvijo letnega poročila in predloga za delitev dobička za leto 2014**

Nadzorni svet družbe (v nadaljevanju NS) je imel v poslovnem letu 2014 tri seje. NS je na mesečnih poročilih uprave spremljal in nadziral vodenje poslov družbe, poslovno politiko družbe ter donosnost poslovanja.

NS je bil redno obveščan o poteku poslov, prihodku in finančnem položaju družbe in o vseh poslovnih dogodkih, ki pomembno vplivajo na donosnost in plačilno sposobnost družbe. NS je na podlagi mesečnih poročil uprave in informacij na sejah skrbno spremljal plačilno sposobnost družbe in preverjal kapitalsko ustreznost.

Na 7. redni seji dne 23.4.2015 je NS preveril letno poročilo za leto 2014. Do letnega poročila NS nima pripomb ali zadržkov. Prav tako na podlagi priloženega revizijskega poročila revizijske družbe Audit & Co., družba za revizijo in svetovanje d.o.o., Lendavska 18, 9000 Murska Sobota, ugotavlja, da računovodski izkazi v vseh materialno pomembnih vidikih prikazujejo resnično in pošteno finančno stanje podjetja Tovarna meril Kovine, d.d., Slovenj Gradec, na dan 31.12.2014, poslovni izid in finančne tokove v letu 2014 ter so v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. NS sprejema revizijsko poročilo in do njega nima zadržkov.

NS potrjuje letno poročilo za leto 2014 in soglaša s predloženim predlogom za uporabo bilančnega dobička.

Predsednik NS  
mag. Marko Primožič