



Obr. št. 2 k Navodilu za predstavnike ZDUS V NO,
svetih zavodov, skupščinah in drugih organih-
če je več članov

Mirko Miklavčič, univ. dipl. org. dela
(ime in priimek
kot vodja predstavnikov ZDUS

1. član Nadzornega sveta Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.,
2. član revizijske komisije NS KAD, d.d.,
3. član kadrovske komisije NS KAD, d.d,

dajem v skladu z Navodilom za predstavnike ZDUS v nadzornih odborih, svetih zavodov, v skupščinah in drugih organih in delovnih telesih

POROČILO O DELU V LETU 2021

Nadzorni svet KAD, d.d se je v letu 2021 sestal 15 krat, od tega na 7 rednih sejah, ki so potekale na sedežu družbe, pri čemer so bile 3 izvedene hibridno (del članov fizično prisotnih, del pa preko internetne povezave), 8 sej je bilo izvedenih na dopisni način. Revizijska komisija NS KAD, d.d. se je sestala 7 krat, od tega na 6 rednih sejah (od tega na 5 hibridnih sejah in 1, ki je potekala v celoti preko spleta) in 1 seja je bila izvedena na dopisni način. Sodeloval sem tudi na 3 sejah Kadrovske komisije, ki so bile izvedene kot 1 redna seja preko spleta in 2 dopisni seji.

Med pomembnejšimi zadevami smo obravnavali:

1. Letni Poslovno finančni načrt KAD za leto 2022.
2. Četrletne, polletno in letno poročilo o realizaciji Poslovnega načrta KAD v letu 2021.
3. Konsolidirano poslovno poročilo skupine KAD in poročilo neodvisnega revizorja za leto 2020.
4. Četrletna, poletna in letna Poslovna poročila za leto 2021 pomembnejših družb v katerih ima deleže KAD.
5. Četrletne, polletno in letno poročilo Modre zavarovalnice za leto 2021 v kateri je KAD 100% lastnik.
6. Letni program dela in poročila Notranje revizije KAD.
7. Kriterije za merilo učinkovitosti Uprave KAD.
8. Stališče KAD do ustanovitve Demografskega sklada.

9. Pri obravnavi smo sodelovali:

Vsi člani NS, člani uprave s podporo posameznih strokovnih služb, člani notranje revizije in v določenih točkah tudi člani zunanje neodvisne revizije.

10. Predlagali smo:

Pri obravnavi letnega Poslovno finančnega načrta KAD za leto 2022 smo predlagali bolj optimistični načrt z večjim dobičkom po izpolnitvi obveznosti do ZPIZ, ki je 50 mio eur letno. Zaradi Covid razmer smo predlagali večjo kontrolo izvajanja delovnih procesov glede na delo, ki poteka od doma.

11. Naši predlogi so bili sprejeti.

12. Pred sejo smo se z ZDUS posvetovali o stališčih do Demografskega sklada. Za vse ostale vsebine, ki jih je obravnaval NS KAD ni smo čutili potrebe, saj nam je jasna naša vloga kot člana v NS, to je plemenitenje premoženja KAD in redno letno zagotavljanje 50 mio eur v ZPIZ.

Ocenjujemo, da je bilo naše delo uspešno.

Za izboljšanje dela predlagamo večkratno usklajevanje stališč z ZDUS glede varnosti premoženja KAD in ohranitvi njegovega poslanstva. V predlogu zakona o Demografskem skladu je sedanje premoženje ogroženo, ker je predvideno, da se določilo v Zakonu o lastninskem preoblikovanju družbenega premoženja izniči.

Datum, 06.01.2022

Podpis:

