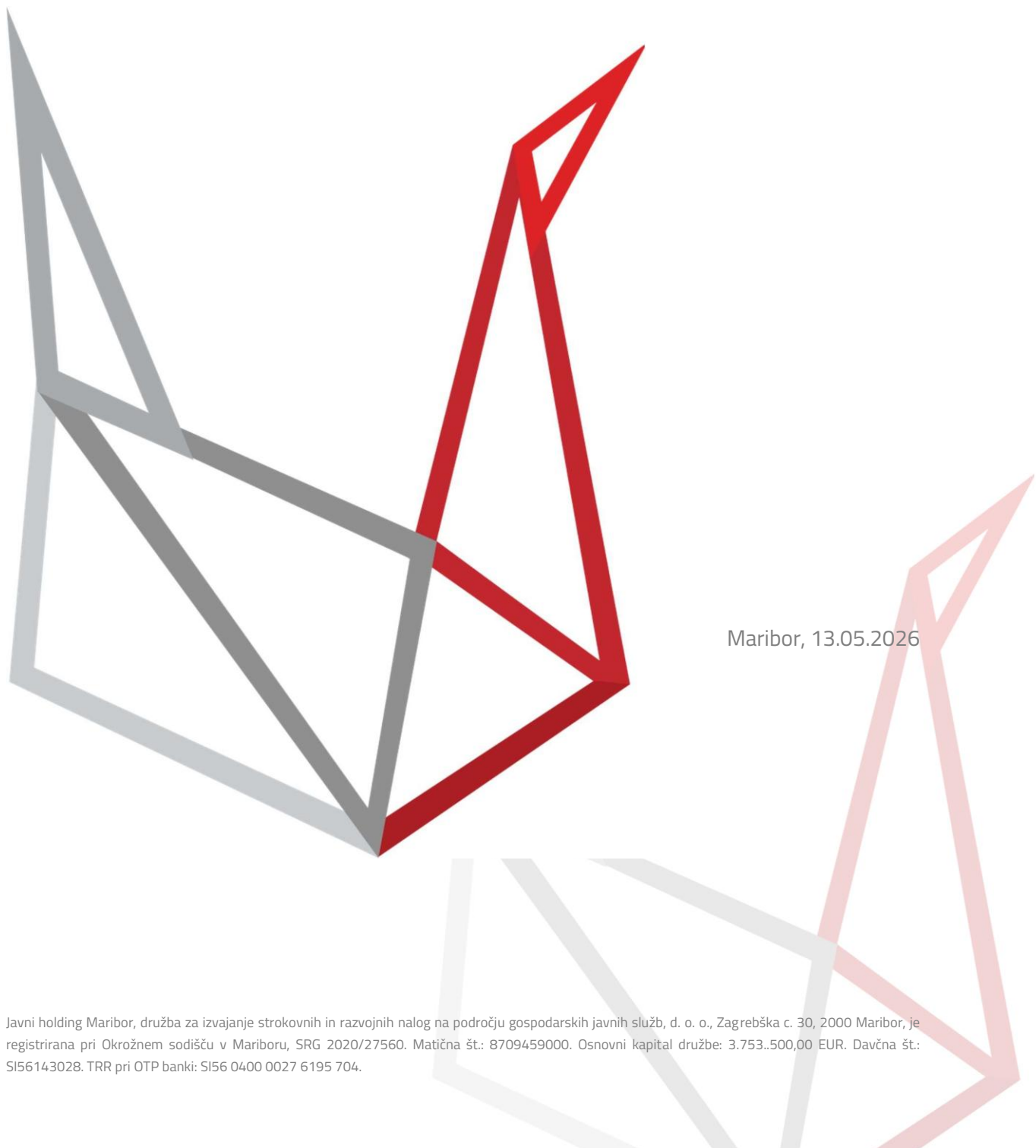


POROČILO **NS JHMB** **d.o.o.**



Maribor, 13.05.2026

PRAVNO OBVESTILO

Vsebine, objavljene v pričujočem dokumentu, so poslovna skrivnost in/ali zaščiteno avtorsko delo družbe Javni holding Maribor, d. o. o., (JHMB) in/ali njenih pogodbenih partnerjev v skladu z 39. členom Zakona o gospodarskih družbah, z določbami Zakona o Avtorski in sorodnih pravicah ter Zakona o komunalnih dejavnostih. Reprodukcijska, distribucijska, spreminjanje, javno prikazovanje in ostale oblike izkoriščanja ali zlorabe predstavljenih vsebin so strogo prepovedane. V vsebine je mogoče posegati, jih razmnoževati ali sekundarno distribuirati izključno s pisnim dovoljenjem oseb, pooblaščenih s strani družbe Javni holding Maribor, d. o. o. Vse pravice do pričujočega dokumenta in njegovih vsebin ima izključno družba Javni holding Maribor, d. o. o.

Vsebina

POROČILO NS JHMB d.o.o.....	1
1. UVOD	4
2. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA V LETU 2025	5
3. REVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2025.....	8
4. PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA.....	9

1. UVOD

Nadzorni svet v letu 2025

Nadzorni svet je nadziral vodenje poslov JHMB in opravljanje drugih nalog skladno z Zakonom o gospodarskih družbah, Aktom o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo in Poslovnikom o delu nadzornega sveta, ki opredeljuje način in organizacijo dela nadzornega sveta.

Sestava in mandat nadzornega sveta

Nadzorni svet šteje šest članov, od katerih so štirje člani predstavniki ustanoviteljice, dva člana pa sta predstavnika delavcev kapitalsko povezanih družb, ki ju v skladu s svojim poslovnikom izvoli skupni svet delavcev JHMB. Mandat članov nadzornega sveta je štiri leta. Po poteku mandata je član nadzornega sveta lahko ponovno izvoljen.

Sestava nadzornega sveta na dan 31. 12. 2025

Ime in priimek, funkcija, stopnja izobrazbe	Nastop mandata	Potek mandata
Mag. Matej Bastič, predsednik, mag. rer. soc. oec. (Republika Avstrija)	26. 8. 2024	25. 8. 2028
Mag. David Kastelic, član, magister znanosti s področja ekonomije in poslovnih ved	26. 8. 2024	25. 8. 2028
Mag. Franc Derganc, član, magister davčnega prava in univerzitetni dipl. ekonomist	26. 8. 2024	25. 8. 2028
Robert Ciglarič, član, univerzitetni diplomirani pravnik	26. 8. 2024	25. 8. 2028
Mišo Pušnik, član, namestnik predsednika, predstavnik Skupnega sveta delavcev, dipl. org. upr. dela	7. 9. 2023	6. 9. 2027
Sanja Gerdak, članica, predstavnica Skupnega sveta delavcev, mag. manag.	7. 9. 2023	6. 9. 2027

2. DELOVANJE NADZORNEGA SVETA V LETU 2025

NS se je v 2025 sestal na 6 rednih in 1 korespondenčni seji

Nadzorni svet je redno spremljal in obravnaval obdobja poročila o poslovanju družb Skupine JHMB. Podpiral je ukrepe, katerih namen je zagotoviti transparentno delovanje družb Skupine JHMB.

Nadzorni svet se je v letu 2025 sestal na šestih rednih in eni korespondenčni seji ter sprejel 77 sklepov.

Skladno s svojimi pristojnostmi (se) je nadzorni svet v letu 2025:

- seznanjal s poročili in delovanjem Revizijske komisije NS JHMB;
- seznanjal z obdobjimi poročili o poslovanju družbe JHMB in ostalih družb v Skupini JHMB;
- seznanjal z obdobjimi poročili glede stanja in odplačevanja kreditov;
- seznanil s Konsolidiranim poslovnim načrtom JHMB za leto 2025 in naložil poslovodstvu, da ga posreduje ustanoviteljici v potrditev;
- podal soglasje k finančnemu koledarju družbe JHMB za leto 2025;
- podal soglasje k Notranjim pravilom izvajanja notranjerevizijskih dejavnosti v družbi JHMB (temeljna listina notranje revizije);
- spremljal aktivnosti na področju izvajanja notranjerevizijskih pregledov,
- spremljal izvajanje notranjih kontrol, izvajanje ciljev po posameznih področjih dela ter upravljanje s tveganji;
- seznanil s poročilom poslovodstva o ustanovitvi projektne skupine KROG Maribor;
- seznanil s predlagano rešitvijo prijavnih poti za sporočanje sumov zlorab in nepravilnosti – žvižgači;
- naložil poslovodstvu družbe JHMB, da vsa statusna preoblikovanja v Skupini JHMB in morebitne finančne naložbe vodi v skladu Pravilnika o projektnem delu in vodenju v Skupini JHMB;

- seznanil s poročilom o izvajanju Pravilnika o enaki obravnavi in prepovedi diskriminacije, spolnega in drugega nadlegovanja ter trpinčenja na delovnem mestu in o preprečevanju nasilja s strani tretjih oseb in s poročilom o spremembi pooblastil za področje delovanja SUVI in skladnost;
- posredoval ustanoviteljici poročilo o delovanju nadzornega sveta JHMB v letu 2024;
- pregledal revidirano letno poročilo družbe JHMB za poslovno leto, ki se je končalo 31.12. 2024, ter naložil poslovodstvu, da ga predloži v potrditev ustanoviteljici;
- seznanil s predlogom poslovodstva družbe JHMB glede uporabe bilančnega dobička za poslovno leto 2024 ter naložil poslovodstvu družbe JHMB, da ga predloži ustanoviteljici v potrditev;
- ustanoviteljici predlagal podelitev razrešnice direktorju in nadzornemu svetu družbe JHMB za leto 2024;
- naložil poslovodstvu, da ustanoviteljici družbe JHMB predloži v potrditev revidirano konsolidirano letno poročilo Skupine JHMB za poslovno leto 2024 s Poročilom NS JHMB;
- seznanil s Pravilnikom spremljanja uspešnosti, gospodarnosti in učinkovitosti JHMB in Skupine JHMB;
- sprejel sklep, da se višina nadomestila za delo poslovnega sekretarja NS JHMB določi v višini 80% sejnine člana NS JHMB za vsako sejo NS JHMB in 80% sejnine člana RK NS JHMB za vsako sejo RK NS JHMB;
- seznanil z Letnim poročilom o delu službe notranje revizije JHMB za leto 2024;
- odločil in potrdil spremenljivi del plačila direktorja za uspešnost poslovanja v poslovnem letu 2024 v višini 30% izplačanih osnovnih bruto plač, kar znaša 38.372,37 EUR;
- na predlog RK NS JHMB predlagal ustanoviteljici družbe JHMB v vlogi skupščine, da za revizijo računovodskih izkazov družbe in Skupine JHMB in Pregled poročila o trajnostnosti Skupine JHMB za poslovna leta 2025, 2026 in 2027, skupščina imenuje revizijsko hišo BDO Revizija, d.o.o.; zaradi spremenjene zakonodaja na področju trajnostnega poročanja, družba JHMB ni zavezan k reviziji trajnostnega poročila, zato je bil naknadno sklenjen Aneks k pogodbi, ki določa, da se revizija trajnostnega poročila za leto 2025 ne izvede.
- seznanil s pravnim mnenjem službe PIK družbe JHMB glede veljavnosti sprejetih sklepov župana pred spremembo odloka;

- odločil, da se v skladu s sprejeto politiko informacijske varnosti družbe JHMB – Politika elektronske pošte, vsem članom RK in NS JHMB kreirajo poimenski elektronski naslovi ime.pri-imek@jhmb.si;
- odločil, da bo NS družbe JHMB za strokovna vprašanja sam izbiral strokovnjake, ki bodo v bodoče pripravljala mnenja potrebna za strokovno delovanje NS JHMB;
- odločil, da mora direktor družbe JHMB za statusne spremembe vseh družb v Skupini JHMB in ustanavljanje novih družb v Skupini JHMB predhodno pridobiti soglasje NS JHMB;
- seznanil s predstavitvijo »Ekonomske-finančne analize vpliva oddelitve oz. pripojitve dejavnosti Kanalizacije na oceno vrednosti v družbah Nigrad in Mariborski vodovod, in s tem povezanih sinergij« in naložil poslovodstvu, da ga sproti obvešča o nadaljnjih aktivnostih projekta;
- seznanil s Poslovnim načrtom družbe JHMB za leto 2026 in naložil poslovodstvu, da ga predloži ustanoviteljici v potrditev.

Letno poročilo družbe JHMB za leto 2025 je revidirala revizijska družba BDO Revizija, ki je izdala revizorjevo poročilo z neprilagojenim mnenjem k računovodskim izkazom. Revizijska komisija nadzornega sveta je ugotovila, da je bilo letno poročilo izdelano pravočasno, sestavljeno pa je jasno, pregledno in v skladu z določili ZGD-1, veljavnimi standardi računovodskega poročanja in drugo veljavno zakonodajo. Revizijska komisija na Letno poročilo družbe JHMB za leto 2025 ni imela pripomb, zato je nadzornemu svetu predlagala, da ga posreduje ustanoviteljici v potrditev. Na podlagi revizorjevega poročila z mnenjem, stališča revizijske komisije nadzornega sveta, podatkov in razkritij v letnem poročilu za leto 2025 nadzorni svet ocenjuje, da je revizor opravil svoje delo neodvisno in strokovno, v skladu z veljavno zakonodajo in s poslovno prakso, da je letno poročilo v vseh pomembnih pogledih sestavljeno v skladu z zahtevami ZGD-1 in da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteno predstavljajo finančni položaj družbe JHMB na dan 31. 12. 2025 ter njen poslovni izid in denarne tokove za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. Na revizorjevo poročilo nadzorni svet nima pripomb. Tudi sicer na Letno poročilo družbe JHMB za leto 2025 nadzorni svet nima nobenih pripomb, ki bi ga kakor koli zadrževale pri sprejetju odločitve o njegovem posredovanju ustanoviteljici v potrditev.

Zato je nadzorni svet v skladu z 2. odstavkom 21. člena Akta o ustanovitvi družbe JHMB predlagal ustanoviteljici, da potrdi Letno poročilo družbe JHMB za leto 2025. Nadzorni svet se je ob sprejemanju letnega poročila opredelil tudi do izjave o upravljanju družbe in o skladnosti z referenčnim kodeksom, ki je vključena v poslovno poročilo Letnega poročila družbe JHMB za leto 2025, ter ocenil, da je odraz dejanskega stanja upravljanja družbe v letu 2025.

V delovanje nadzornega sveta so vključeni vsi njegovi člani, ki s prisotnostjo na sejah in z aktivnim sodelovanjem v razpravah ter pri sprejemanju odločitev prispevajo k učinkovitemu uresničevanju nalog v pristojnosti nadzornega sveta. Tako vodenje dela nadzornega sveta kot podpora njegovemu delovanju sta dobra, ustrezna je tudi pogostnost sej.

Nadzorni svet meni, da je bilo njegovo sodelovanje s poslovodstvom družbe JHMB ustrezno, skladno z zakonodajo in dobro prakso, ter da je bil po lastnem vedenju obveščen o pomembnih dogodkih, ki so nujni za izvajanje nadzora nad poslovanjem družbe in Skupine JHMB.

3. REVIDIRANO NEKONSOLIDIRANO LETNO POROČILO JHMB 2025

Direktor družbe je nadzornemu svetu JHMB d.o.o. oziroma revizijski komisiji nadzornega sveta JHMB, d.o.o. posredoval revidirano Letno poročilo JHMB 2025 dne 24.04.2026.

Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo Letno poročilo izdelano v skladu z zakonom in predloženo izbranemu revizorju. Revidiranje Letnega poročila Javnega holdinga Maribor, d.o.o. za leto 2025 je opravila revizijska družba BDO revizija d.o.o., ki je dne 29.04.2026 izdala pozitivno mnenje na računovodske izkaze v Letnem poročilu JHMB 2025.

Na seji Revizijske komisije je pri točkah, pri katerih je bilo obravnavano Letno poročilo, prisostvoval podpisani pooblaščen revizor, ki je Revizijski komisiji podal želena dodatna pojasnila. Revizijska komisija je letno poročilo obravnavala skupaj z revizorjevim poročilom in predlagala nadzornemu svetu, da Letno poročilo JHMB 2025 posreduje ustanoviteljici v potrditev.

Nadzorni svet je na podlagi podrobne preveritve ugotovil, da je Letno poročilo JHMB 2025, ki ga je pripravil direktor in preveril pooblaščen revizor, sestavljeno jasno in pregledno. Nadzorni svet skladno z navedenimi ugotovitvami nima pripomb k pozitivnemu mnenju pooblaščen revizijske družbe BDO Revizija, d.o.o., ki ugotavlja, da računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih prikazujejo pošteno predstavitev finančnega položaja družbe JAVNI HOLDING MARIBOR d.o.o., Maribor na dan 31. december 2025 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi.

Nadzorni svet JHMB, d.o.o. predlaga ustanoviteljici, da potrdi revidirano nekonsolidirano letno poročilo Javnega holdinga Maribor, d.o.o. za poslovno leto, ki se je končalo 31. 12. 2025.

4. PREDLOG DELITVE BILANČNEGA DOBIČKA

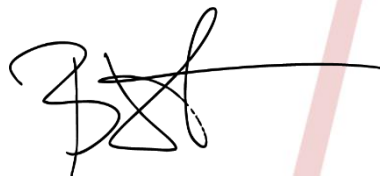
Bilančni dobiček na 31.12.2025 znaša 6.377.145,48 EUR

Nadzorni svet je preveril tudi predlog direktorja za uporabo bilančnega dobička na dan 31.12.2025, o katerem bo dokončno odločila ustanoviteljica Javnega holdinga Maribor, d.o.o. in soglaša s predlogom direktorja, da ustanoviteljica sprejme naslednji sklep o uporabi bilančnega dobička:

- znesek v višini 1.500.000 EUR se nameni za izplačilo dividende,
- znesek v višini 4.837.145,48 EUR ostane nerazporejen.

Maribor, 13.05.2026

Predsednik NS: Matej Bastič





JAVNI
HOLDING
MARIBOR

JAVNI HOLDING
MARIBOR, d. o. o.

 Zagrebška cesta 30
2000 Maribor

 02 45 00 300

 www.jhmb.si
info@jhmb.si

WWW.JHMB.SI

Javni holding Maribor, družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, d. o. o., Zagrebška c. 30, 2000 Maribor, je registrirana pri Okrožnem sodišču v Mariboru, SRG 2020/27560. Matična št.: 8709459000. Osnovni kapital družbe: 3.753..500,00 EUR. Davčna št.: SI56143028. TRR pri OTP banki: SI56 0400 0027 6195 704.