



ORGANI PODJETJA

Januar, 2019



ORGANI PODJETJA

LASTNIŠTVO

Z dnem 27.12.2017 sta postala lastnika družbe Alpina d.o.o. **Družba za upravljanje terjatev bank, d.d.** – 86,88% in **A banka d.d.** – 13,12%.



ORGANI UPRAVLJANJA

SKUPŠČINA

Pristojnosti: družbenika uresničujeta svoje pravice v zadevah družbe, odločata in sklepata na skupščini, če zakon ne določa drugače. Skupščina odloča o imenovanju in odpoklicu NS, podelitvi razrešnice članom NS, imenovanju revizorja, sprejetju revidiranega letnega poročila, razdelitvi in uporabi bilančnega dobička, sprejetju letnega in večletnega poslovnega načrta družbe, delitvi in prenehanju poslovnih deležev, ukrepih za pregled in nadzor dela NS, zastopanju družbe v sodnih postopkih proti direktorju, o ustanavljanju odvisnih družb, prodaji poslovnih deležev odvisnih družb in o obremenjevanju poslovnih deležev odvisnih družb, nakupu poslovnih deležev ali delnic drugih družb na trgu ter o drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali družbena pogodba.



ORGANI UPRAVLJANJA

NADZORNI SVET

Sestava: Družbena pogodba določa, da ima družba tri članski Nadzorni svet. Predsednika in namestnika NS imenuje skupščina, eden član NS je predstavnik delavcev družbe, ki ga izvoli Svet delavcev.

Člani, predstavniki družbenikov:

- Gregor Krajnc, predsednik Nadzornega sveta
- Uroš Cvetko, namestnik predsednika Nadzornega sveta

Člani, predstavniki delavcev:

- Bojan Starman, član

Mandat: Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo 4 let in so po preteku lahko ponovno izvoljeni. Gregor Krajnc - od 24.3.2016 za dobo 4 let; Uroš Cvetko - od 30.8.2016 za dobo 4 let; Bojan Starman - 19.1.2016 za dobo 4 let.

Pristojnosti: Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe ter opravlja naloge v skladu s Poslovníkom Nadzornega sveta in Družbeno pogodbo.



KOMISIJA NADZORNEGA SVETA

REVIZIJSKA KOMISIJA

Revizijsko komisijo je imenoval nadzorni svet na svoji 12. seji dne 25.10.2016.

Sestava: Revizijsko komisijo sestavljajo predsednik in dva člana. Vsaj en član revizijske komisije mora biti neodvisen strokovnjak in usposobljen za računovodstvo ali revizijo, preostali člani pa so imenovani izmed članov nadzornega sveta.

Člani RK:

- Gregor Krajnc, predsednik Revizijske komisije
- Uroš Cvetko, član

Neodvisen strokovnjak:

- Barbara Nose, član

Pristojnosti: Pristojnosti in naloge Revizijske komisije določa Poslovnik Revizijske komisije in Poslovnik Nadzornega sveta. Glavne naloge so spremljanje postopka računovodskega poročanja, spremljanje učinkovitost in uspešnost notranje kontrole v družbi, spremlja obvezne revizije letnih in konsolidiranih računovodskih izkazov, pregleduje in spremlja neodvisnost revizorja, odgovarja za postopek izbire revizorja, nadzoruje neoporečnost finančnih informacij družbe, ocenjuje sestavo letnega poročila, sodeluje pri pripravi pogodbe med revizorjem in družbo, poroča nadzornemu svetu o rezultatu obvezne revizije, opravlja druge naloge določene s statutom ali sklepom NS.



UPRAVA

UPRAVA

Sestava: Družbo zastopa direktor Bojan Gantar.

Mandat: Imenovan od 19.4.2016 dalje za dobo štirih let.

Pristojnosti: Pristojnosti in naloge direktorja določa Družbena pogodba in Pogodba med direktorjem in družbo. Glavne pristojnosti direktorja so, da zastopa družbo, organizira in vodi delovni proces in poslovanje družbe, predlaga poslovno politiko družbe, delovne načrte in programe ter spremlja ukrepe za njihovo izvajanje, predlaga notranjo organizacijo, izvršuje sklepe skupščine ter opravlja druge naloge skladno z zakonom in družbeno pogodbo.



KONTAKT

ALPINA, d.o.o.
Strojarska ulica 2,
4226 Žiri, Slovenia
Telephone: +386 4 51 58 000
Fax: +386 4 51 58 370

Web pages:
www.alpina.si
E-mail:
alpina@alpina.si