

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 29.2 Statuta trgovačkog društva Belje d.d. Darda (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu Vladimir Bošnjak – predsjednik, Vlado Čondić Galiničić - zamjenik predsjednika, Tomislav Matić – član, Silvana Hodak – član, podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini i ispitivanju financijskih izvješća

Nadzorni odbor Društva je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama čl. 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima te odredbama čl. 21. Statuta Društva izvršio nadzor vođenja poslova Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, upotrebe materijalnih sredstava, vođenje poslovnih knjiga sukladno propisima, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike.

Nadzorni odbor je u 2018. godini održao 8 sjednica i provodio glasovanja na propisani način te je uredno izvješten od strane predsjednika Uprave o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslova, rentabilnosti poslovanja, prihodima i rashodima te poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva te uopće o stanju Društva.

Nadzorni odbor ispitao je financijska i konsolidirana financijska izvješća za 2018. godinu, sukladno čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima, a što je također uključivalo Račun dobiti i gubitka Društva, Izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Društva, Izvještaj o financijskom položaju Društva, Izvještaj o promjenama kapitala Društva, Izvještaj o novčanom tijeku Društva, Konsolidirani račun dobiti i gubitka Belje grupe, Konsolidirani izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti Belje grupe, Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Belje grupe, Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Belje grupe, Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku Belje grupe, te Godišnje izvješće o stanju Društva i Belje grupe, sve zaključno s danom 31. prosinca 2018. godine, kao i prijedlog Odluke o pokriću gubitka u Društvu. Nadzorni odbor pregledao je i izvješće revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., koji je sudjelovao u radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj su ispitana godišnja financijska izvješća te koji je i usmeno izvijestio Nadzorni odbor o svojem izvješću i dao sva tražena objašnjenja. Nadzorni odbor utvrdio je da su financijska izvješća za 2018. godinu napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva dok u odnosu na izvješće revizora nije imao primjedbi te ga je prihvatio u cijelosti. Nadzorni odbor je ujedno suglasan i s prijedlogom Uprave o načinu na koji bi se pokrili gubici ostvareni u 2018. godini. Tijekom 2018. g. članu Nadzornog odbora predstavniku radnika Marici Mirković je istekao mandat te je Radničko vijeće Društva kao novog člana imenovalo Silvanu Hodak.

U skladu sa svojim pravima i obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Dana 10. travnja 2017. godine nad Društvom je otvoren postupak izvanredne uprave slijedom čega je poslovanje Društva postalo podložno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Uvažavajući sve navedeno, Nadzorni odbor Društva je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.06.2019. godine donio Odluku o usvajanju temeljnih financijskih izvješća društva za 2018. godinu i konsolidiranih financijskih izvješća Belje grupe za 2018. godinu. Pored navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini, da donese odluku o pokriću gubitaka ostvarenog u 2018. godini prema prijedlogu Uprave Društva, odluku o davanju razrješnice Upravi Društva, odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva.

U Dardi, 16.12.2019. g.



Vladimir Bošnjak

Predsjednik Nadzornog odbora