

Nadzorni odbor
Broj 81/2021
Zadar, 19. kolovoza 2021. godine

GLAVNOJ SKUPŠTINI MARASKA d.d. ZADAR

Predmet: IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

I.

Nadzorni odbor u sastavu:

1. Zdravko Pavić, predsjednik Nadzornog odbora
 2. Ivan Grbešić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
 3. Filip Grbešić, član Nadzornog odbora
- izabran je na Glavnoj Skupštini Društva 04. lipnja 2018. godine, a predsjednik i zamjenik predsjednika izabrani su na 63. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. listopada 2018. godine.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2020. - 31.12.2020 godine funkciju Uprave Društva obavljao je Stipe Bevanda, član Uprave, koji je funkciju uprave preuzeo imenovanjem od strane Nadzornog odbora dana 23. rujna 2014. godine i 14. rujna 2018. godine.

U poslovnoj 2020. godini Nadzorni odbor održao je sjednice na kojima se raspravljalo, te donosili zaključci i odluke o svim bitnim pitanjima iz poslovanja Društva, sukladno ovlastima i nadležnostima Nadzornog odbora utvrđenim Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor posebno je raspravljao i nadzirao provođenje:

- plana razvoja i poslovanja MARASKA d.d. za 2020. godinu
- Izvješća o poslovanju i stanju Društva, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Društva,
- Izvješće revizora Društva za 2020. godinu,
- svih bitnih pitanja tekućeg poslovanja i razvoja Društva.

Nadzorni odbor sukladno Statutu društva MARASKA d.d. određuje da će se Glavna skupština društva održati 29. rujna 2021. godine u Osijeku, U poslovnoj Sali (I kat) tvrtke Saponia d.d., Osijek, M. Gupca 2, s početkom u 12,55 sati.

Za sjednice Nadzornog odbora Uprava društva je redovito dostavljala pisana izvješća, podatke i prijedloge, a naročito je detaljno Nadzorni odbor izvještavan o poslovnoj politici Društva, planovima Društva, prihodima i rashodima Društva, o kreditnoj zaduženosti, likvidnosti i solventnosti Društva, te općenito o ostvarenim rezultatima Društva, te o kretanjima na tržištu u odnosu na branšu u kojoj Društvo posluje.

O politici zapošljavanja Nadzorni odbor je redovito zaprimao izvješća od strane Uprave Društva.

Nadzorni odbor je, sukladno odredbi članka 65. i 66. Zakona o reviziji (NN 127/2017) na 56. sjednici održanoj dana 22. siječnja 2018. za nadzor poslovanja Društva imenovao Revizorski odbor.

Revizorski odbor je djelovao u slijedećem sastavu: predsjednik Revizorskog odbora Filip Grbešić, zamjenik predsjednika Revizorskog odbora Ivan Grbešić te član Boris Galić.

Tijekom 2020. godine je održano pet sjednica Revizorskog odbora.

Na sjednicama Revizorskog odbora razmatrani su planovi prethodnih i završnih revizija za 2020. godinu, izvješća eksternog revizora o provedenim postupcima revizije te je prihvaćeno pozitivno mišljenje revizora o financijskim izvještajima MARASKA d.d. za poslovnu 2020. godinu, koji su pripremljeni i prezentirani pravodobno i na transparentan način.

Revizorski odbor je razmatrao i dao pozitivno mišljenje na financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. godine.

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor je održao sjednice na kojima se raspravljalo o svim aspektima financijske konsolidacije Društva i to kako o mjerama koje je poduzimala Uprava tako i o mjerama gospodarske politike koja je imala utjecaj na rad Društva.

Uprava Društva je u skladu sa člankom 300. b Zakona o trgovačkim društvima Nadzornom odboru na sjednicama održanim 27.02.2020., 18.05.2020., 10.06.2020., 21.07.2020., 29.10.2020. i 27.11.2020. godine podnijela temeljne godišnje izvještaje, Izvješće o stanju Društva i revizorsko izvješće tvrtke koja je kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2020. godine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30. lipnja 2021. godine, a nakon što je ispitao godišnja financijska izvješća za 2020. godinu u smislu članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima, dao suglasnost na njih, pa se time sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima ova Izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća MARASKA d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama MARASKA d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje MARASKA d.d.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, koji je ispitao financijska izvješća MARASKA d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine, te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Uvidom u vođenje poslova Društva Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa aktima Društva, odlukama Glavne skupštine i pozitivnim propisima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesena mu izvješća i stoga je dao suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da navedena Izvješća prihvati.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o neto rezultatu 2020. godine, gubitak u iznosu od 8.845.727 kuna, koji gubitak će se pokriti iz budućeg poslovanja.

Nadzorni odbor je suglasan sa ovim prijedlogom Uprave.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće i ujedno predlaže Glavnoj skupštini Društva:

- Da usvoji Prijedlog Uprave o prihvatanju financijskih izvještaja i prijenosu gubitka
- Da sukladno tome, donese odluku o davanju razješnice Uprave i Nadzornog odbora

S poštovanjem,

Predsjednik Nadzornog odbora
Zdravko Pavić

