

Nadzorni odbor
Broj 8/2023
Zadar, 24. srpnja 2023. godine

GLAVNOJ SKUPŠTINI MARASKA d.d. ZADAR

Predmet: IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

I.

Nadzorni odbor u sastavu:

1. Svjetlan Stanić, predsjednik Nadzornog odbora
2. Ivan Bacci, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
3. Jerko Tvrdić, član Nadzornog odbora

izabrani su na Glavnoj Skupštini Društva 29. kolovoza 2022. godine, a predsjednik i zamjenik predsjednika izabrani su na 01. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. kolovoza 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2022.-12.07.2022. 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, a od 12.07.2022.-31.12.2022. godine funkciju Uprave Društva obavljao je Zoran Mabić.

U poslovnoj 2022. 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 2022. godinu
- Izvješća o poslovanju i stanju Društva, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Društva,
- Izvješće revizora Društva za 2022. 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. kolovoza 2023. godine u Zadru, U poslovnoj Sali (I kat) tvrtke Maraska d.d., Zadar, Biogradska cesta 64/a, s početkom u 11,00 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 01. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2023. za nadzor poslovanja Društva imenovao Revizorski odbor.

Revizorski odbor je djelovao u slijedećem sastavu: predsjednik Revizorskog odbora Ivan Bacci, zamjenik predsjednika Revizorskog odbora Svjetlan Stanić te član Mislav Tripalo.

Tijekom 2022. godine je održano četiri sjednice Revizorskog odbora.

Na sjednicama Revizorskog odbora razmatrani su planovi prethodnih i završnih revizija za 2022.godinu, izvješća eksternog revizora o provedenim postupcima revizije te je prihvaćeno pozitivno mišljenje revizora o financijskim izvještajima MARASKA d.d. za poslovnu 2022. 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 2022. do 31. prosinca 2022. godine.

Tijekom 2022. 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 05.01.2022., 23.02.2022., 30.03.2022., 25.04.2022., 29.05.2022., 24.06.2022., 05.07.2022., 08.07.2022., 29.08.2022., 26.10.2022. i 13.12.2022. 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 31.12.2022. godine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 21. srpnja 2023. godine, a nakon što je ispitao godišnja financijska izvješća za 2022. 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 2022. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Maraske d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Maraske 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 2022. 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 tekuće 2022. godine, dobit Društva iz 2022. godine, u iznosu od 248.683 kuna, u cijelosti se upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

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 da se dobit u cijelosti upotrebljava za pokriće gubitaka iz ranijih godina.

- Da sukladno tome, donese odluku o davanju razješnice Uprave i Nadzornog odbora

S poštovanjem,

Predsjednik Nadzornog odbora
Svjetlan Stanić

