

Nadzorni odbor
Broj 13/2024
Zadar, 02. srpnja 2024. godine

GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA MARASKA d.d. ZADAR

Predmet: IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2023. 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

izabran je na Glavnoj Skupštini Društva 29. kolovoza 2022. godine, a predsjednik i zamjenik predsjednika izabrani su na 1. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. kolovoza 2022. godine.

U izvještajnom razdoblju od 01.01.2023.-01.06.2023. godine funkciju Uprave Društva obavljao je Zoran Mabić, član Uprave, koji je funkciju Uprave preuzeo imenovanjem od strane Nadzornog odbora dana 12.07.2022. godine, pa sve do podnošenja ostavke s danom 01.06.2023. godine, a od 01.06.2023.-31.12.2023. godine funkciju Uprave Društva obavljao je Stjepko Hlevnjak koji je funkciju člana Uprave preuzeo imenovanjem od strane Nadzornog odbora dana 01.06.2023. godine.

U poslovnoj 2023. 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 Društva i Zakonom o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor posebno je raspravljao i nadzirao provođenje:

- plana razvoja i poslovanja društva MARASKA d.d. za 2023. godinu
- Izvješća o poslovanju i stanju Društva, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Društva,
- Izvješće revizora Društva za 2023. godinu,
- svih bitnih pitanja tekućeg poslovanja i razvoja Društva.

Nadzorni odbor sukladno Statutu društva MARASKA d.d., predložit će Upravi Društva da se održi Glavna skupština Društva bez odgode, a najkasnije do kraja kolovoza ove godine, sve sukladno relevantnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

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, kao i o kretanjima na tržištu u odnosu na djelatnost 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 1. sjednici održanoj dana 29. kolovoza 2022. za nadzor poslovanja Društva imenovao Revizorski odbor.

Revizorski odbor je tijekom 2023. godine djelovao u slijedećem sastavu: predsjednik Revizorskog odbora Ivan Bacci, zamjenik predsjednika Revizorskog odbora Svjetlan Stanić te član Mislav Tripalo do 19.10.2023. i član Marija Selak od 19.10.2023. godine.

Tijekom 2023. godine i 2024. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća, održano je 7 (sedam) sjednica Revizorskog odbora.

Na sjednicama Revizorskog odbora u 2024. godini, razmatrani su planovi prethodnih i završnih revizija za 2023. godinu, izvješća eksternog revizora o provedenim postupcima revizije te je prihvaćeno pozitivno mišljenje revizora o financijskim izvještajima društva MARASKA d.d. za poslovnu 2023. 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 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Tijekom 2023. godine i 2024. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća, Nadzorni odbor je održao 10 (deset) sjednica 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 održanim sjednicama, podnijela temeljne godišnje izvještaje, Izvješće o stanju Društva i revizorsko izvješće tvrtke koja je kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2023. godine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 02.07.2024. godine, a nakon što je ispitao godišnja financijska izvješća za 2023. 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 društva MARASKA d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva Maraska d.d. i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva 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 2023. 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.

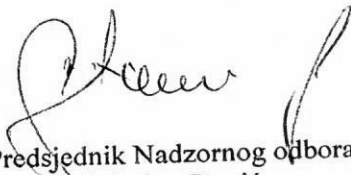
Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesena mu izvješća i stoga je dao suglasnost na godišnja financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da navedena Izvješća prihvati.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitaka za poslovnu godinu 2023., u iznosu od 515.648,00 EUR, na način da se navedeni gubitak u cijelosti rasporedi na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva. Nadzorni odbor je suglasan s ovim prijedlogom Uprave.

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

- Da usvoji Prijedlog Uprave o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2023. godinu i prijenosu gubitka ostvarenog u 2023. godini, u naredno poslovno razdoblje
- Da sukladno tome, donese odluku o davanju razrješnice Upravi za rad u 2023. godini i Nadzornom odboru za vođenje poslova u 2023. godini.

S poštovanjem,


Predsjednik Nadzornog odbora
Svjetlan Stanić