

Nadzorni odbor
Broj 24/2026
Zadar, 30. travnja 2026. godine

GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA MARASKA d.d. ZADAR

Predmet:

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2025. 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 01.01.2025.-31.12.2025. godine funkciju Uprave Društva obavljao je Stjepko Hlevnjak, član Uprave, koji je funkciju člana Uprave preuzeo imenovanjem od strane Nadzornog odbora dana 01.06.2023. godine.

U poslovnoj 2025. 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 2025. godinu
- Izvješća o poslovanju i stanju Društva, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća Društva,
- Izvješće revizora Društva za 2025. godinu,
- svih bitnih pitanja tekućeg poslovanja i razvoja Društva.

Nadzorni odbor, sukladno Statutu društva MARASKA d.d., predložit će Upravi Društva da se Glavna skupština Društva održi bez odgode, a najkasnije do kraja kolovoza 2026. 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, te o kretanjima na tržištu u odnosu na djelatnost koju Društvo obavlja.

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 2023. za nadzor poslovanja Društva imenovao Revizorski odbor.

Revizorski odbor je tijekom 2025. godine djelovao u slijedećem sastavu: predsjednik Revizorskog odbora Ivan Bacci, zamjenik predsjednika Revizorskog odbora Svjetlan Stanić, te član Marija Selak.

Tijekom 2025. godine i 2026. godine do datuma sastavljanja ovog izvješća, održano je 6 (šest) sjednica Revizorskog odbora.

Na sjednicama Revizorskog odbora u 2025. godini, razmatrani su planovi predrevizija i završnih revizija za 2025. godinu, izvješća neovisnog revizora o provedenim postupcima revizije te je prihvaćeno mišljenje revizora o financijskim izvještajima društva MARASKA d.d. za poslovnu 2025. 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 01.01.2025. do 31.12.2025. godine.

Tijekom 2025. godine, Nadzorni odbor je održao 7 (sedam) 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 31.12.2025. godine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 30. travnja 2026. godine, a nakon što je ispitao godišnja financijska izvješća za 2025. 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 2025. 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, društva Forvis Mazars d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, koji je ispitao financijska izvješća društva MARASKA d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2025. 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 Republike Hrvatske.

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 usvoji.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitaka ostvarenih u 2025. godini, u iznosu od 801.287,61 EUR, na način da će se isti u cijelosti rasporediti na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva.

Nadzorni odbor je suglasan sa ovim prijedlogom Uprave.

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

- Da usvoji Prijedlog Uprave o prihvaćanju financijskih izvještaja za 2025. godinu i pokriću gubitaka ostvarenih u 2025. godini u iznosu od 801.287,61 EUR, na način da se rasporede na preneseni gubitak koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva, i
- Da sukladno tome, donese odluku o davanju razrješnice Upravi za rad u 2025. godini i Nadzornom odboru za vođenje poslova u 2025. godini.

S poštovanjem,

Predsjednik Nadzornog odbora

Svjetlan Stanić