

„SPIN VALIS“, d.d.,

P O Ž E G A

OIB: 39070040029

UR-19-5378-7
NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11.- pročišćeni tekst), te članka 50. Statuta „SPIN VALIS“, d.d., Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini „SPIN VALIS“, d.d., (u daljnjem tekstu: Društvo) slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor „SPIN VALIS“, d.d., (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2018. godini „SPIN VALIS“, d.d., djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od pet (5) članova:

mr. sc. Vlatka Žmire, dipl. ing. – predsjednica Nadzornog odbora
Miroslav Šarić, dipl.oec. – zamjenik predsjednice
Ivica Šarić, dipl. ing. – član
Vlado Soudek – član
Milka Lončarević – član

Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor održao je sedam sjednica. Na istima se raspravljalo i donosilo odluke i zaključke o pitanjima u svezi s radom i poslovanjem Društva. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o svim važnim poslovnim događajima i tijeku poslovanja, prihodima te o stanju Društva.

Uprava je podnosila Nadzornom odboru tromjesečna i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao značajnijih primjedbi te ih je usvajao uz napomenu da je Nadzorni odbor posebno tražio dodatna pojašnjenja vezana za likvidnost, ukupni prihod te zaduženost Društva. Nadzorni odbor je obavio nadzor i na djelovanje Društva u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s istima.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva.

U skladu s navedenim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćem za 2018. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu i utvrdio da je njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2018. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom Odluke Uprave Društva o upotrebi dobiti za poslovnu 2018. godinu, te će takav prijedlog Odluke uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

U Požegi, 10.07.2019.

Miroslav Šarić, dipl.oec. – zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

Ivica Šarić, dipl. ing. – član Nadzornog odbora

Vlado Soudek – član Nadzornog odbora

Milka Lončarević – član Nadzornog odbora

