

Nadzorni odbor

Ur. broj: 798/2011

Varaždin, 16.05.2011. godine

**GLAVNA SKUPŠTINA
Metalske industrije Varaždin d.d.
putem Uprave društva****PREDMET: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
i ispitivanju financijskih izvješća za 2010. godinu**

Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće Glavnoj skupštini društva temeljem odredbe članka 263. stavak 1. i odredbe članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93,34/99,121/99,52/00,118/03, 107/07, 146/08, 137/09) te odredbe članka 34. Statuta dioničkog društva Metalska industrija Varaždin.

U skladu su pravima i obvezama utvrđenim u Statutu dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje društva i, s tim povezano, vođenje poslova od strane Uprave na način da je kvartalno ispitivao rezultate poslovanja i donosio odluke utvrđene Statutom društva te ispitivalo kroz informacije Uprave da li društvo djeluje sukladno zakonskim propisima, odredbama Statuta, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Metalske industrije Varaždin d.d. je tijekom 2010. godine održao šest sjednica o kojima su vođeni zapisnici koji su u izvorniku pohranjeni u društvu. Nadzorni odbor nije imenovao komisije zbog pripreme odluka koje donosi i nadzora njihova provođenja temeljem odredbe članka 264. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima, već je neposredno nadzirao provođenje svojih odluka analizom njihovog izvršenja na svojim sjednicama o čemu je informacije i izvještaje podnosila Uprava.

Na svojim sjednicama tijekom 2010. godine Nadzorni odbor je raspravljao i donio odluke koje se odnose na imenovanje direktora, na davanje suglasnosti na Godišnji plan poslovanja društva za 2011. godinu, kvartalna, polugodišnja i godišnja financijska izvješća te kreditne linije i povećanje okvira za financijsko praćenje, razmatrao informacije o izvršenoj prosudbi sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001:2008 i sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001:2004, razmatrao Izvještaj o stanju društva i koncerna, ispitivao temeljna i konsolidirana financijska izvješća te dao suglasnost na financijska izvješća i utvrdio prijedloge ostalih odluka koji su upućeni Glavnoj skupštini društva. Nadzorni odbor je donio i odluku o davanju suglasnosti na rebalans Godišnjeg plana poslovanja za 2010. godinu te donio niz ostalih odluka iz svoje nadležnosti utvrđene Statutom društva.

Nadzorni odbor je raspravljao i o nizu informacija koje joj je prezentirala Uprava društva, a koje se odnose na različite segmente poslovanja i to o stanju tržišta i o poslovanju društva u uvjetima globalne krize, o problemima na inozemnom i domaćem tržištu, damping cijenama konkurencije i općenito o padu cijena na tržištu kao i o problemima u poslovanju uslijed globalne krize koji su se manifestirali u obliku

smanjenja obima proizvodnje i popunjenosti proizvodnih kapaciteta, pada narudžbi i problema naplate potraživanja i likvidnosti, svim segmentima troškova, otkazivanjima ugovora o radu, pregovorima sa sindikatima o linearnom smanjenju plaće, pokazateljima likvidnosti i solventnosti, analizi raspoloživih resursa društva.

Tijekom 2011. godine Nadzorni odbor je održao dvije sjednice na kojima je dana prethodna suglasnost za investiciju regeneracije pijeska, te razmatrao financijska izvješća za 1. kvartal ove poslovne godine i Izvještaj o stanju društva i koncerna, ispitivao temeljna i konsolidirana financijska izvješća te dao suglasnost na financijska izvješća te donio prijedloge ostalih odluka koje je uputio Glavnoj skupštini društva.

Temeljem odredbe članka 300.b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva je podnijela Nadzornom odboru temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu te Izvješće o stanju društva i stanju koncerna.

Svaki član Nadzornog odbora pregledao je temeljna i konsolidirana financijska izvješća, Izvješće o stanju društva i stanju koncerna kao i izvješća revizora.

Na temelju ostvarenog nadzora vođenja poslova društva temeljem odredbe članka 263. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je utvrdio da društvo djeluje u skladu s zakonom, aktima društva i odlukama Glavne skupštine i da su temeljna financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu napravljena u skladu sa stanjem iskazanim u poslovnim knjigama društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva.

Svi članovi Nadzornog odbora, prisutni na sjednici na kojoj se raspravljalo o financijskim izvješćima, složili su se s financijskim izvješćima u cjelini i nisu imali primjedbi.

Temeljem odredbe članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao temeljna financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća, Izvješća o stanju društva i stanju koncerna te nije imao primjedbi na podnesena izvješća i dao je suglasnost na financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava društva. Sukladno članku 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavljena temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu utvrdila je Uprava i Nadzorni odbor društva.

Temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu ispitivala je revizorska tvrtka Revidens d.o.o. iz Varaždina koja je odlukom Glavne skupštine imenovana za revizora društva za 2010. godinu. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na izvješća revizora o reviziji temeljnih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. godinu i mišljenja je da je revizija financijskih izvješća napravljena objektivno.

U radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj su ispitivana financijska izvješća, temeljem odredbe članka 300.c stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sudjelovali su revizori koji su izvijestili članove Nadzornog odbora o svojim izvješćima i dali objašnjenja koja su od njih tražena.

Uprava društva je, temeljem odredbe članka 300. b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzornom odboru dostavila i Prijedlog odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu, ur. broj: 872/2011, koja se predlaže Glavnoj skupštini društva za donošenje.

Temeljem odredbe članka 300.c stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao prijedlog odluke o pokriću gubitka te je utvrdio da je Uprava prilikom sastavljanja financijskih izvješća i prijedloga odluke poštivala odredbe zakonskih

propisa te, s obzirom na okolnosti otežanih i složenih uvjeta privređivanja uslijed globalne krize, podržava ovakav prijedlog Uprave društva.

Prijedlog odluke o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu Nadzorni odbor je prihvatio bez primjedbi te se zajedno s ovim Izvješćem dostavlja Glavnoj skupštini na donošenje u smislu odredbe članka 275. stavak 1. točka 2. Zakona o trgovačkim društvima. Nadzorni odbor ističe da iskazani gubitak nije posljedica propusta Uprave društva nego rezultat objektivnih okolnosti na tržištu na koji Uprava društva nije mogla utjecati odnosno posljedica globalne krize i otežanih uvjeta privređivanja budući da proizvodi društva spadaju u grupu građevinskih proizvoda, a činjenica je da se na domaćem tržištu najveće posljedice krize odražavaju na sektor građevinarstva. Osim toga, prodaja proizvoda društva se na domaćem tržištu financira iz budžetskih sredstava jedinica lokalne i regionalne samouprave. Dakle, tijekom 2010. godine društvo je poslovalo u otežanim uvjetima poslovanja, uzrokovanim negativnim makroekonomskim kretanjima, kako domaćeg gospodarstva, tako i globalno, što je dovelo do smanjenja investicija. Posljedica toga je bio pad narudžbi odnosno smanjenje prihoda od prodaje budući da se pad domaće potražnje nije mogao u većoj mjeri supstituirati inozemnom potražnjom kod koje se također bilježi pad. Osim pada narudžbi, ključni problem su bili tekuća likvidnost i problemi s naplatom potraživanja.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava društva odgovorno s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodila poslove društva u okolnostima otežanih uvjeta poslovanja uslijed globalne krize te donosila poduzetničke odluke kojima je djelovala na dobrobit društva i poduzimala sve aktivnosti i mjere u okviru mogućnosti, a sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlastima i odlukama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je mišljenja da je Uprava društva pravodobno, potpuno i kvalitetno izvještavala Nadzorni odbor o svim zakonom i statutom utvrđenim obvezama i pružila Nadzornom odboru niz informacija o svim segmentima poslovanja. Iz navedenog razloga, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da Glavna skupština društva da razrješnicu Upravi društva za 2010. godinu.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

Dunja Babić, dip. ekonomist



Nadzorni odbor

Ur. broj: 798/2011
Varaždin, 16.05.2011. godine

Na temelju odredbe članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), Nadzorni odbor donosi

ODLUKU

1. Nadzorni odbor je ispitao temeljna i konsolidirana izvješća o stanju koncerna za 2010. godinu.
2. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće o reviziji temeljnih financijskih izvještaja i Izvješće o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2010. godinu revizorske tvrtke Revidens d.o.o. iz Varaždina.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

The logo for MIV (Metalska industrija Varaždin d.d.) features the letters 'MIV' in a bold, sans-serif font, followed by a stylized graphic of an eye or a lens with a circular center and radiating lines.

5
Metalska industrija Varaždin d.d.

Dunja Babić, dipl. ekonomist

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Dunja Babić', written over a white background.

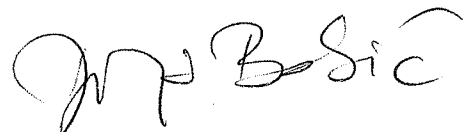
Nadzorni odbor

Ur. broj: 798/2011
Varaždin, 16.05.2011. godine

Nakon provedenog ispitivanja temeljnih i konsolidiranih financijskih izvještaja, a na temelju članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), Nadzorni odbor donosi

ODLUKU
o davanju suglasnosti na financijska izvješća

1. Daje se suglasnost na temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu.
2. Davanjem suglasnosti na temeljna i konsolidirana financijska izvješća, temeljem odredbe članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, temeljna i konsolidirana financijska izvješća utvrdili su Uprava društva i Nadzorni odbor društva.



Nadzorni odbor

Ur. broj: 798/2011

Varaždin, 16.05.2011. godine

Na temelju članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09), utvrđuje se

PRIJEDLOG ODLUKE
o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu

1. Nadzorni odbor je ispitao i daje suglasnost na Prijedlog odluke direktora društva o pokriću gubitka za poslovnu 2010. godinu ur. broj: 872/2011 od 10.05.2011. godine.
2. Utvrđuje se da gubitak razdoblja u poslovanju za poslovnu 2010. godinu iznosi 13.553.730,84 kn.
3. Predlaže se gubitak iz točke 2. ove odluke pokriti iz zadržane dobiti za razdoblje 2001. do 2004. godine.

NADZORNI ODBOR**Predsjednik:****MIV** 

5 Metalska industrija Varaždin d.d.

Dunja Babić, dipl. ekonomist

