

Nadzorni odbor

Ur. broj: 886/2010

Varaždin, 14.05.2010. godine

**GLAVNA SKUPŠTINA
Metalske industrije Varaždin d.d.
putem Uprave društva****PREDMET: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
i ispitivanju financijskih izvješća za 2009. 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, 107/03, 146/08, 137/09).

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. Nadalje, društvo je tijekom 2009. godine imalo koordinirani inspekcijski nadzor koji je obuhvatio sve sastavnice okoliša te je na završnom sastanku društvo pohvaljeno zbog iznimnog napretka u zaštiti okoliša, zaštiti na radu i zaštiti od požara kao i inspekcijski nadzor Ministarstva financija-Porezna uprava prilikom kojeg nije utvrđena niti jedna nepravilnost u poslovanju.

Nadzorni odbor Metalske industrije Varaždin d.d. je tijekom 2009. godine održao sedam 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 podnosila Uprava.

Na svojim sjednicama tijekom 2009. godine Nadzorni odbor je raspravljao i donio odluke koje se odnose na davanje suglasnosti na Godišnji plan poslovanja, kvartalna i godišnja financijska izvješća, refinanciranje kreditnih zaduženja i prolongiranje kreditnih zaduženja koja se odnose na pripremu izvoza, nabavci sačmarilice i projektu skladišta gotovih proizvoda, proširenju pogona ručnog kalupiranja te projekt preseljenja ljevaonice.

Nadzorni odbor je raspravljao i o nizu informacija koje joj je dostavila Uprava društva, a koje se odnose na različite segmente poslovanja. Raspravljalo se o informaciji o investicijama i to projektu zaštite okoliša vrijednosti 11 mil kn i projektu modernizacije vrijednosti 22 mil kn. Uprava je Nadzornom odboru omogućila i razgled novih postrojenja koja su financirana kroz navedene projekte. Raspravljalo se i o projektu izgradnje natkrivenog skladišta gotovih proizvoda, posljedicama skladištenja

proizvoda na otvorenom prostoru te ciljevima ovog projekta - efikasnijem načinu kontrole proizvoda na skladištu i zaštite proizvoda u cilju smanjenja zaliha i reklamacija na kvalitetu proizvoda. Informacijom o stanju tržišta i o poslovanju društva glede globalne krize Nadzorni odbor je dobio saznanja 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, iako je društvo pravodobno počelo pripreme za utjecaj globalne krize na poslovanje. U priprema za otežano poslovanje, društvo je izradilo i Operativni plan upravljanja krizom u kojem su definirane aktivnosti u svim segmentima poslovanja kako bi se preventivno djelovalo u cilju minimiziranja štete globalne krize. Uprava društva upoznala je članove Nadzornog odbora i o problemima u vezi preraspodjele radnog vremena i isplate plaća, o smanjenju broja zaposlenih, o zakonskim obvezama te poduzetim mjerama u zaštiti okoliša te informirala o koordiniranom inspekcijskom nadzoru koji je obuhvatio sve sastavnice okoliša te nadzoru Ministarstva financija-Porezne uprave.

Nadalje, Nadzorni odbor je sudjelovao u donošenju odluka i utvrđivanju prijedloga odluka i materijala koji su upućivani Glavnoj skupštini društva za donošenje ili u cilju informacije dioničarima, a nakon održane Glavne skupštine održao i konstituirajuću sjednicu Nadzornog odbora.

Tijekom 2010. godine Nadzorni odbor je održao tri sjednice na kojima je dana suglasnost na povećanje okvira za financijsko praćenje, razmatrana informacija o izvršenoj prosudbi sustava upravljanja kvalitetom prema normi ISO 9001 i sustava upravljanja okolišem prema normi ISO 14001. Nadzorni odbor je 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 koji su upućeni 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 2009. 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 2009. godinu napravljena u skladu s 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 2009. godinu utvrdila je Uprava i Nadzorni odbor društva.

Temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu ispitivala je revizorska tvrtka Revidens d.o.o. iz Varaždina koja je odlukom Glavne skupštine imenovana za revizora društva za 2009. godinu. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na izvješća revizora o reviziji temeljnih i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2009. 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 upotrebi dobiti, ur. broj: 888/2010, koju želi predložiti Glavnoj skupštini društva za donošenje.

Temeljem odredbe članka 300.c stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je ispitao prijedlog odluke o upotrebi dobiti te da je Uprava prilikom sastavljanja financijskih izvješća i prijedloga odluke poštivala odredbu članka 220. Zakona o trgovačkim društvima te, s obzirom na okolnosti otežanih uvjeta privređivanja uslijed globalne krize, podržava ovakav prijedlog Uprave društva.

Prijedlog odluke o upotrebi neto dobiti za 2009. 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.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava društva dobro vodila poslove društva u okolnostima otežanih uvjeta poslovanja uslijed globalne krize i mišljenja je 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 2009. godinu.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

Dunja Babić, dip. ekonomist

MIV 
1 *Metalska industrija Varaždin d.d.*

