

Nadzorni odbor

Ur. broj: 287/2016

Varaždin, 21.04.2016. godine

GLAVNA SKUPŠTINA
Metalske industrije Varaždin d.d.
putem Uprave društva**PREDMET: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva
i ispitivanju financijskih izvješća za 2015. godinu**

Temeljem odredbe članka 263. stavak 3. 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, 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), Nadzorni odbor dostavlja Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslovanja društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2015. godinu.

U skladu s pravima i obvezama utvrđenim Statutom dioničkog društva Metalska industrija Varaždin i Zakonom o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje društva i vođenje poslova od strane Uprave. Kvartalno je ispitivao rezultate poslovanja i donosio odluke utvrđene Statutom društva te ispitivao da li društvo djeluje sukladno zakonskim propisima, odredbama Statuta, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Metalske industrije Varaždin d.d. je tijekom 2015. godine održao 8 sjednica o kojima su vođeni zapisnici. Izvornici zapisnika su pohranjeni u društvu.

Revizorski odbor je u 2015. godini imao dvije sjednice. Nadzorni odbor nije imenovao druge komisije radi pripreme odluka koje donosi i radi nadzora njihova provođenja 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 2015. godine Nadzorni odbor je razmatrao kvartalna financijska izvješća i izvješća posebnog revizora UHY RUDAN d.o.o. o posebnoj reviziji financijskih izvještaja za 2012. godinu, donio odluke o davanju prethodne suglasnosti za investicije, na kreditne linije i okvire za praćenje, donio odluku o broju članova Uprave i o imenovanju Uprave društva, ispitivao Izvještaj o stanju društva i koncerna, nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2014. godinu te dao suglasnost na financijska izvješća odnosno donio prijedloge ostalih odluka koje je uputio Glavnoj skupštini društva, donio odluku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, donio odluku o davanju suglasnosti na Odluku o primjeni računovodstvenih politika, raspravljao o poslovanju i razvoju društva u narednom periodu te dao suglasnost na Godišnji plan poslovanja društva za 2016. godinu.

Uprava društva je prezentirala Nadzornom odboru niz informacija koje se odnose na različite segmente poslovanja i to o poslovanju ovisnih društava, o stanju tržišta i poslovanju društva, o problemima na inozemnom i domaćem tržištu, o problemima naplate potraživanja i likvidnosti, svim segmentima troškova, pokazateljima likvidnosti

i solventnosti i mnoge druge informacije značajne za nadzor vođenja poslova društva. Uprava društva mjesečno je dostavljala i novčani tijek tako da je Nadzorni odbor imao informacije i o ovom segmentu poslovanja.

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor je održao dvije sjednice na kojima je donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za povećanje okvira za financijsko praćenje, razmatrao kvartalna financijska izvješća, ispitivao Izvještaj o stanju društva i koncerna, nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu te dao suglasnost na financijska izvješća odnosno 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 nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu, izvješća o izvršenoj reviziji te Izvješće o stanju društva i stanju koncerna.

Nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu ispitivala je revizorska tvrtka Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba, Heizelova 62 A, koja je odlukom Glavne skupštine imenovana za revizora društva za 2015. godinu.

U radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj su ispitivana financijska izvješća, temeljem odredbe članka 300.c stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sudjelovao je revizor koji je prezentirao revizorska izvješća i izdana mišljenja.

Na temelju izvršenog nadzora vođenja poslova društva temeljem odredbe članka 263. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je utvrdio da društvo djeluje u skladu sa zakonom, aktima društva i odlukama Glavne skupštine i da su nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu napravljena u skladu sa stanjem iskazanim u poslovnim knjigama društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva.

Temeljem odredbe članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je dao suglasnost na financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava društva. Sukladno članku 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavljena nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2015. godinu utvrdila je Uprava i Nadzorni odbor društva.

Uprava društva je, temeljem odredbe članka 300. b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzornom odboru dostavila i prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2015. godinu 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 upotrebi dobiti te je utvrdio da je Uprava, prilikom sastavljanja financijskih izvješća i prijedloga odluke, poštivala odredbe zakonskih propisa te podržava ovakav prijedlog Uprave društva.

Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2015. 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 ocjenjuje da je Uprava društva odgovorno s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodila poslove društva te donosila poduzetničke odluke kojima je djelovala na dobrobit društva kao i da je 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 informacije o svim segmentima poslovanja. Ocjenjuje da je suradnja s Upravom društva bila izuzetno dobra.

Nadzorni odbor je mišljenja da su i svi članovi Nadzornog odbora odgovorno i savjesno izvršavali svoje obveze na dobrobit društva. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da Glavna skupština društva da razrješnicu Upravi društva i Nadzornom odboru za 2015. godinu.

NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

Dunja Babić



Nadzorni odbor

Ur. broj: 287/2016
Varaždin, 21.04.2016. 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, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), Nadzorni odbor d o n o s i

ODLUKU
o ispitivanju financijskih izvješća

1. Nadzorni odbor je ispitao temeljna i konsolidirana izvješća za 2015. godinu.
2. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće o reviziji temeljnih financijskih izvještaja i Izvješće o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2015. godinu tvrtke Antares revizija d.o.o. za reviziju iz Zagreba.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:



Dunja Babić



Nadzorni odbor

Ur. broj: 287/2016
Varaždin, 21.04.2016. 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, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), Nadzorni odbor d o n o s i

ODLUKU **o utvrđivanju financijskih izvješća za 2015. godinu**

1. Daje se suglasnost na temeljna i konsolidirana financijska izvješća za 2015. 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 za 2015. godinu utvrdili su Uprava i Nadzorni odbor društva.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

Dunja Babić



Nadzorni odbor

Ur. broj: 287/2016
Varaždin, 21.04.2016. godine

Na temelju članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/03, 146/08, 137/09, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), utvrđuje se

**PRIJEDLOG ODLUKE
o uporabi dobiti za 2015. godinu**

1. Nadzorni odbor je ispitao i daje suglasnost na Prijedlog odluke Uprave društva o upotrebi dobiti za 2015. godinu ur. broj: 286/2016 od 12.04.2016. godine.
2. Neto dobit za 2015. godinu iznosi 3.480.379,83 kuna.
3. Predlaže se dobit iz prethodne točke rasporediti u zadržanu dobit.

**NADZORNI ODBOR
Predsjednik:**

Dunja Babić

