

Nadzorni odbor

Ur. broj: 548/2017
Varaždin, 10.04.2017. godine

GLAVNA SKUPŠTINA Metalske industrije Varaždin d.d. putem Uprave društva

PREDMET: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2016. 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 2016. 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 društva. 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 2016. godine održao 8 sjednica o kojima su vođeni zapisnici. Izvornici zapisnika su pohranjeni u društvu.

Revizorski odbor je u 2016. godini imao dvije sjednice te je o svom radu izvještavao Nadzorni odbor. 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 2016. godine Nadzorni odbor je razmatrao kvartalna financijska izvješća, informacije o stanju društva te projekcije rezultata poslovanja, donio odluke o davanju prethodne suglasnosti za investiciju, na kreditne linije, okvire za praćenje i refinanciranje obveza, razmatrao dopunu godišnjeg plana u dijelu investicija, ispitivao Izvješće 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, donio odluku o davanju suglasnosti na dopunu Odluke o primjeni računovodstvenih politika, raspravljao o poslovanju i razvoju društva u narednom periodu te dao suglasnost na Godišnji plan poslovanja društva za 2017. 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 2017. godine Nadzorni odbor je održao dvije sjednice na kojima je ispitivao Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće, nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2016. 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 2016. godinu, izvješća o izvršenoj reviziji te Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće.

Nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu ispitivala je revizorska tvrtka UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213, koja je odlukom Glavne skupštine imenovana za revizora društva za 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 podržava i prijedlog Uprave društva da se dio dobiti reinvestira odnosno da se izvrši povećanje temeljnog kapitala društva prema prijedlogu odluke koji se dostavlja Glavnoj skupštini na donošenje.

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 2016. godinu.

  **NADZORNI ODBOR**
Predsjednik:
5 Metalska industrija varaždin d.d. Dunja Babić



Nadzorni odbor

Ur. broj: 419/2017
Varaždin, 30.03.2017. 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 ispitaio nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2016. godinu.
2. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće o reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješće o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2016. godinu tvrtke UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba.

The logo for MIV (Metalska industrija Varaždin d.d.) features the letters 'MIV' in a bold, blue, sans-serif font. To the right of the letters is a stylized graphic of an eye or a lens, composed of a central circle with a ring of smaller circles around it, all in a dark blue color.
NADZORNI ODBOR
Predsjednik:
5 *Metalska industrija Varaždin d.d.* Dunja Babić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dunja Babić', is written over the printed name.

Nadzorni odbor

Ur. broj: 419/2017

Varaždin, 30.03.2017. 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 2016. godinu

1. Daje se suglasnost na nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu.
2. Davanjem suglasnosti na nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća, temeljem odredbe članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu utvrdili su Uprava i Nadzorni odbor društva.

The logo for MIV (Metalska industrija Varaždin d.d.) features the letters 'MIV' in a bold, blue, sans-serif font, followed by a stylized blue eye icon with a circular pupil and radiating lines.
NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

5

Metalska industrija Varaždin d.d.

Dunja Babić

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dunja Babić', is written over the printed name.

Nadzorni odbor

Ur. broj: 548/2017
Varaždin, 10.04.2017. 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 2016. godinu**

1. Nadzorni odbor je ispitao i daje suglasnost na Prijedlog odluke Uprave društva o upotrebi dobiti za 2016. godinu.
2. Neto dobit za 2016. godinu iznosi 8.069.735,10 kuna.
3. Predlaže se dobit u iznosu od 8.069.735,10 kn rasporediti u zadržanu dobit.
4. Stavlja se van snage Prijedlog odluke o upotrebi dobiti za 2016. godinu ur broj: 419/2017 od 30. ožujka 2017. godine.

NADZORNI ODBOR
Predsjednik:

Metalska industrija Varaždin d.d. Dunja Babić

