

Nadzorni odbor

Ur. broj: 402/2018
Varaždin, 24.04.2018. godine

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

PREDMET: Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva i ispitivanju financijskih izvješća za 2017. 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, 125/11, 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 2017. 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 2017. godine održao 10 sjednica o kojima su vođeni zapisnici. Izvornici zapisnika su pohranjeni u društvu.

Revizorski odbor je u 2017. godini imao tri 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 2017. godine Nadzorni odbor je razmatrao kvartalna financijska izvješća, informacije o stanju društva, projekcije rezultata poslovanja, donio odluke o davanju prethodne suglasnosti na kreditne linije uključujući i kreditnu liniju za financiranje nabave automatske brusilice, dao suglasnost na financijska izvješća odnosno donio prijedloge ostalih odluka koje je uputio Glavnoj skupštini društva, raspravljao o pismu dioničara upućenom Upravi i predsjedniku Nadzornog odbora te utvrdio tekst zajedničkog očitovanja Uprave i Nadzornog odbora koje je upućeno Glavnoj skupštini, donio odluku o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora, raspravljao o statusu svih ovisnih društava te donio odluku o davanju prethodne suglasnosti za pripajanje ovisnog društva Strojari d.o.o. i utvrdio prijedlog revizora pripajanja, raspravljao o poslovanju i razvoju društva u narednom periodu te dao suglasnost na Godišnji plan poslovanja društva za 2018. godinu.

Uprava društva je prezentirala Nadzornom odboru niz informacija koje se odnose na različite aspekte poslovanja i to o poslovanju ovisnih društava, o stanju tržišta i poslovanju društva, o naplati potraživanja i likvidnosti, troškovima, 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 2018. godine, do dana utvrđivanja ovog izvješća, Nadzorni odbor je održao dvije sjednice na kojima je donio odluku o imenovanju članova Revizijskog odbora temeljem odredbe članka 65. i odredbe članka 123. stavak 5. Zakona o reviziji te ispitivao Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće, nekonsolidirana i konsolidirana financijska i nefinancijska izvješća za 2017. godinu te dao suglasnost na financijska i nefinancijska 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 2017. godinu, nekonsolidirana i konsolidirana nefinancijska, izvješća o izvršenoj reviziji te Izvješće o stanju društva i Konsolidirano izvješće.

Nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu ispitivala je revizorska tvrtka UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, Ilica 213, koja je odlukom Glavne skupštine imenovana za revizora društva za 2017. 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 2017. 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 i nefinancijska izvješća koja mu je podnijela Uprava društva. Sukladno članku 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavljena nekonsolidirana i konsolidirana izvješća za 2017. 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 2017. 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 2017. 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 i s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodila poslove društva te donosila poduzetničke odluke kojima je djelovala na dobrobit društva te 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 zakonito, 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 2017. godinu.



NADZORNI ODBOR

Predsjednik:

Dunja Babić

Nadzorni odbor

Ur. broj: 402/2018
Varaždin, 24.04.2018. 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, 125/11, 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 nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća za 2017. godinu.
2. Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće o reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješće o reviziji konsolidiranih financijskih izvještaja za 2017. godinu tvrtke UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba.



Nadzorni odbor

Ur. broj: 402/2018
Varaždin, 24.04.2018. godine

Nakon provedenog ispitivanja nekonsolidiranih i konsolidiranih financijskih izvješća te nekonsolidiranih i konsolidiranih nefinancijskih izvješća, 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, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), Nadzorni odbor d o n o s i

ODLUKU

o utvrđivanju financijskih i nefinancijskih izvješća za 2017. godinu

1. Daje se suglasnost na nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća te na nekonsolidirana i konsolidirana nefinancijska izvješća za 2017. godinu.
2. Davanjem suglasnosti na nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća te nekonsolidirana i konsolidirana nefinancijska izvješća, temeljem odredbe članka 300.d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, nekonsolidirana i konsolidirana financijska izvješća i nekonsolidirana i konsolidirana nefinancijska izvješća za 2017. godinu utvrdili su Uprava i Nadzorni odbor društva.

MIV  **NADZORNI ODBOR**
Predsjednik:
5 Metalska industrija Varaždin d.d.

Dunja Babić



Nadzorni odbor

Ur. broj: 402/2018

Varaždin, 24.04.2018. 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, 125/11, 152/11-pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15), utvrđuje se

PRIJEDLOG ODLUKE o uporabi dobiti za 2017. godinu

1. Nadzorni odbor je ispitao i daje suglasnost na Prijedlog odluke Uprave društva - direktora o upotrebi dobiti za 2017. godinu.
2. Neto dobit za 2017. godinu iznosi 3.635.854,44 kuna.
3. Predlaže se dobit u iznosu od 3.635.854,44 kn rasporediti u zadržanu dobit.

 **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.