

NADZORNI ODBOR

Temeljem odredbe članka 263., stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Nadzorni odbor društva SNH GAMA d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće:

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2019. GODINI
(u daljnjem tekstu: Izvješće)

I.

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2019. godine održao pet (5) sjednica na kojima je raspravljao te donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva.

Nadzorni odbor je tijekom 2019. godine djelovao u sastavu:

1. Tin Dolički, predsjednik,
2. Božena Mesec, zamjenica predsjednika,
3. Gordana Kolarić, članica.

II.

Izvršenim nadzorom, u razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

III.

Nadzorni odbor smatra da Financijski izvještaji Društva na dan 31. prosinca 2019. godine u svim bitnim elementima objektivno i realno prikazuju financijsko stanje i rezultate poslovanja Društva u poslovnoj godini koja završava tim danom.

Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesene izvještaje Društva.

IV.

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor je utvrdio Financijske izvještaje Društva na dan 31. prosinca 2019. godine. Nadzorni odbor smatra da mu je dostavljeno dovoljno podataka i informacija kako bi obavio svoju funkciju na propisani način. Provedenim nadzorom u 2019. godini i izvršenim ispitivanjem podnesenih izvještaja, Nadzorni odbor je utvrdio da je poslovanje Društva u skladu s utvrđenom poslovnom politikom te da su prethodno navedeni financijski izvještaji Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

V.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Uprave da se Glavnoj skupštini Društva predloži donošenje Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2019. godini, u ukupnom iznosu od 18.740.143,15 kn, na način da se iznos od 723.282,78 kn uporabi za unos u zakonske rezerve Društva, a preostali iznos od 18.016.860,37 rasporedi u zadržanu dobit Društva.

VI.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini na razmatranje.

U Zagrebu, 16. srpnja 2020.

Predsjednik Nadzornog odbora

Tin Dolički