

„SPIN VALIS“,d.d.,

POŽEGA

OIB: 39070040029



UR-18-5570-P
NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 263.i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj: 152/11.- pročišćeni tekst),te članka 50. Statuta „SPIN VALIS“,d.d., Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini „SPIN VALIS“,d.d., (u daljnjem tekstu: Društvo) slijedeće

I Z V J E Š Ć E

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2017.GODINU

Nadzorni odbor „SPIN VALIS“,d.d., (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2017. godini „SPIN VALIS“,d.d.,djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od pet (5) članova:

mr. sc. Vlatka Žmire,dipl. ing. – predsjednica Nadzornog odbora
Miroslav Šarić, dipl.oec. – zamjenik predsjednice
Ivica Šarić,dipl. ing. – član
Vlado Soudek – član
Milka Lončarević – član

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor održao je šest sjednica. Na istima se raspravljalo i donosilo odluke i zaključke o pitanjima u svezi s radom i poslovanjem Društva. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o svim važnim poslovnim događajima i tijeku poslovanja, prihodima te o stanju Društva.

Uprava je podnosila Nadzornom odboru tromjesečna i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao značajnijih primjedbi te ih je usvajao uz napomenu da je Nadzorni odbor posebno tražio dodatna pojašnjenja vezana za likvidnost , ukupni prihod te zaduženost Društva. Nadzorni odbor je obavio nadzor i na djelovanje Društva u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu s istima.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte, d.o.o, Zagreb, Radnička cesta 80, OIB: 11686457780, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva.

U skladu s navedenim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćem za 2017. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu i utvrdio da je njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2017. godinu, te je Nadzorni odbor suglasan s prijedlogom Odluke Uprave Društva o upotrebi dobiti za poslovnu 2017. godinu, te će takav prijedlog Odluke uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

U Požegi, 03.07.2018.

mr. sc. Vlatka Žmire, dipl. ing.-predsjednica Nadzornog odbora



Miroslav Šarić, dipl.oec. – zamjenik predsjednice Nadzornog odbora



Ivica Šarić, dipl. ing. – član Nadzornog odbora



Vlado Soudek – član Nadzornog odbora



Milka Lončarević – član Nadzornog odbora

