

SPIN VALIS d.d.
Industrijska 24
34000 POŽEGA
MB: 03351149
OIB: 39070040029
NADZORNI ODBOR
ur-18-5093-7

U Požegi, 21.06.2018. godine

Temeljem Statuta dioničkog Društva SPIN VALIS, Požega NADZORNI ODBOR Društva SPIN VALIS d.d. na svojoj redovnoj sjednici održanoj dana 21.06.2018. godine donosi

ODLUKU

1. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine koja je NADZORNOM ODBORU podnijela Uprava Društva te se ista smatraju utvrđenima i neće se podnositi Glavnoj skupštini na utvrđivanje.
Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine su:
 - a) Nekonsolidirani izvještaj o dobiti ili gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti s ukupnom sveobuhvatnoj dobiti u iznosu od 342.680,99 kuna
 - b) Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju s vrijednošću ukupne imovine od 126.879.242,04 kuna
 - c) Bilješke uz nekonsolidirane financijske izvještaje
 - d) Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima
 - e) Nekonsolidirani izvještaj o promjenama vlasničke glavnice
2. Prihvaća se Prijedlog Odluke Uprave Društva o prihvaćanju Izvješća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva SPIN VALIS d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine
3. Daje se suglasnost na Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2017. godinu koje je NADZORNOM ODBORU podnijela Uprava Društva.
4. Daje se suglasnost na Prijedlog Odluke u uporabi dobiti ostvarene u 2017. godini i upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.
5. Prihvaća se Prijedlog Odluke o isplati dividende za 2017. godinu što ga je NADZORNOM ODBORU dostavila Uprava Društva godini i upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.
6. Prihvaća se Prijedlog Odluke Uprave Društva o izboru revizora za 2018. godinu i upućuje na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Nadzornog odbora:
mr. Vlatka Žmire, dipl.ing