

KOESTLIN d.d.

Tvornica keksa i vafla

Bjelovar, Slavonska cesta 2a

NADZORNI ODBOR

Na temelju odredbi članka 263.st.3., članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i članka 46. Statuta Koestlin d.d. Bjelovar, Nadzorni odbor na 20. sjednici održanoj 9.lipnja 2020. godine donio je, te podnosi

IZVJEŠĆE Glavnoj skupštini Koestlin d.d.

U poslovnoj 2019. godini Nadzorni odbor je održao 8 sjednica na kojima je raspravio sva važna pitanja vezano uz poslovanje Društva.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor je obavio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te utvrdio da Koestlin d.d. djeluje u skladu sa zakonom., Statutom i drugim aktima Društva, kao i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora Deloitte d.o.o. iz Zagreba koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koju je završila 31.12.2019. godine, a po prethodno dostavljenom Izvješću Revizijskog odbora Koestlin d.d., te prihvaća podnesena izvješća revizora(kao i revizijskog odbora Koestlin d.d.).

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, podnesena od Uprave Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31.12.2019. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima dao suglasnost, pa se time navedena izvješća smatraju utvrđenim. Slijedom navedenoga, Nadzorni odbor dao je suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva. Slijedom navedenoga, Nadzorni odbor ocjenjuje zadovoljavajućim djelotvornost aranžamana za suradnju sa Upravom društva, kao i adekvatnom podrškom Uprave i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini, kojim prijedlogom je utvrđeno da je Koestlin d.d. ostvario gubitak iznosa 1.651.970,77 kn i kojim se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz zadržane dobiti.

Nadzorni odbor suglasan je sa ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2019. godini.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće i ujedno predlaže Glavnoj skupštini Društva:

- Da usvoji prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini
- da, sukladno tome, donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora

U Bjelovaru, dana 9. lipnja 2020. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Zdravko Pavić, v.r.