



Kvartalno izvješće Belje d.d.  
za X-XII 2009.godinu  
(izvadak)

AGROKOR

ožujak, 2010.

Cjelovit, zaokružen proces proizvodnje hrane u Belju započinje poljoprivrednom proizvodnjom na vlastitim oranicama i farmama uz korištenje najsuvremenijih poljoprivrednih strojeva i opreme. Kontrolirane sirovine iz vlastite proizvodnje prerađuju se u gotove proizvode u jednom od brojnih pogona prehrambene industrije Belja poznate po proizvodnji autohtonih proizvoda vrhunske kvalitete.

Planirana proizvodnja i prodaja beljskih proizvoda ne samo što se ostvarila nego pokazuje i veće ostvarenje od planiranog. Tako je ostvarena prodaja kupcima beljskih proizvoda u IV kvartalu 2009.godinu u iznosu od 336,76 mil kn kuna.

Proizvodnja mesnih preradaevina - trajna roba prema tradicionalnim recepturama starih majstora obuhvaća proizvodnju kulena i domaće dimljene slanine i u tom razdoblju prodano je 184 tone.

Mlinarski proizvodi zastupljeni su s više vrsta brašna –pšenična brašna tipa 400, 550 i 850, krmno brašno, a u okviru Mlina je i Sjemenarstvo (ostvarena prodaja IV kvartala 8930 tona brašna, 1694 tone krmnog brašna, te prodaja 293 tone sjemenske robe).

Proizvodnja mliječnih proizvoda Belja od mlijeka s farmi Belja proizvodi poznate robne marke mliječnih proizvoda duge tradicije i iznimne kvalitete. Trenutno se u Belju proizvode ABC svježi krem sirevi, mliječni namazi i polutvrđi sirevi (od kojih je najpoznatiji Baranjac koji pripada grupi autohtonih sireva) koji se dobiju od svježeg mlijeka s beljskih farmi. Tvornica mliječnih proizvoda u IV kvartalu realizirala je 1331 tonu svojih proizvoda.

Vinski podrumi ostvarili su prodaju 477.474 litara graševine i ostalih odličnih beljskih vina.

Merlot i Cabernet sauvignon Podruma Belje osvojili zlatne medalje na svjetskom ocjenjivanju merlota i cabernet sauvignona u Bergamu.

Belje d.d. u ratarstvu obrađuje preko 18100 ha zemlje na pet proizvodnih jedinica Širine-Kneževo, Mirkovac, Brestovac-Karanac, Povrtlarstvo i Poljanski Lug. U ovom periodu skinute su ratarske kulture roda 2009.( 30 vagona merkantilnog kukuruza, 142 vagona šećerne repe) i obavljena priprema za sjetvu jesenjih kultura roda 2010.godine.

U Tvornici stočne hrane u Dardi radila se rekonstrukcija cijele 2009.godine.

Sa svinjogojskih farmi Belja isporučeno je u IV kvartalu 33418 tovljenika. Farme Darda, Karanac, Kozarac i Gradec I su isključivo farme za tov svinja, dok su Gradec II, Andrijaševci II, Brod pustara I, Brod pustara II i Malo Kneževo reproduktivne farme koje proizvode prasad za tov za potrebe tovnih

farmi u okviru Belja i kooperacije. U 2009. u sklopu beljskog svinjogojstva su i Farme Andrijaševci 2 i Čeretinci u najmu.

S beljskih farmi (Eblin, Mala Karašica, Sudaraž, Hatvan, Poljanski Lug, Zvirinac i Potok isporučilo se u IV kv. 2009. godine 2494 komada simentalske junadi.

Na farmama mliječnog govedarstva u Popovcu, Mitrovcu, Čemincu, Zelenom polju i Topoliku proizvelo se u navedenom razdoblju 4,5 milijuna litara ekstrakvalitetnog domaćeg mlijeka od kojeg se proizvode poznati beljski sirevi. Proizvodnja mlijeka veća od planirane rezultat je kvalitetnijeg načina ishrane i primjena nove tehnologije proizvodnje posebice kod najveće robotizirane farme muznih krava u Europi - Topolik. Belje Kooperacija - ostvarena je značajna financijska realizacija od preko 88 milijuna kuna u IV kv. 2009. godini od proizvodnje tovnih svinja i junadi u tovu kod kooperanata.

Ukupni prihodi u iznosu od 446 milijuna kuna u odnosu na rashode od 383,4 milijuna kn pokazuju dobit od 62,6 milijuna kn u IV kvartalu 2009. godine.

Cilj Uprave Belja je ostvariti uštede kroz daljnje poboljšanje organizacije proizvodnje.

Direktor:

---

Goran Pajnić, dipl.oec.

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03307042

Matični broj subjekta (MBS): 030023435

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 92404445155

Tvrtka izdavatelj: BELJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 31326 DARDA

Ulica i kućni broj: INDUSTRIJSKA ZONA 1

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.belje.hr

Šifra i naziv općine/grada: 66

Šifra i naziv županije: 14 OSJEČKO-BARANJSKA

Broj zaposlenih: 2.029  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 0111

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: PEJNOVIĆ SANJA  
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 031 790 300

Telefaks: 031 790 310

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: PAJNIĆ GORAN  
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	1.518.691	1.852.819
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	5.629	5.579
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	1.509.680	1.801.012
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	3.382	46.228
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	843.981	984.688
I. ZALIHE	<b>009</b>	561.903	778.168
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	264.887	189.046
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	9.594	17.236
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	7.597	238
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	100	4.105
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	2.362.772	2.841.612
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	27.213	66.004
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	1.024.497	1.087.530
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	821.549	821.549
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	39.811	39.811
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	375.563	374.934
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>		
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	167.419	212.738
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		63.974
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	45.007	
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	16.000	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	303.066	306.344
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	1.014.025	1.446.802
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	5.184	936
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	2.362.772	2.841.612
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	27.213	66.004
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	1.513.200	508.407	1.286.859	442.734
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	1.285.149	402.594	1.063.437	336.762
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	58.845	29.904	51.984	22.590
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	169.206	75.909	171.438	83.382
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	1.511.332	525.745	1.190.035	380.535
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>		44.430		
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>	55.594		226.722	86.639
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	1.235.770	380.718	1.082.585	374.349
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	163.174	46.076	180.506	49.154
5. Amortizacija	<b>044</b>	45.952	12.840	58.716	15.596
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	111.031	38.729	84.538	24.054
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	1.720	1.430	3.687	1.884
8. Rezerviranja	<b>047</b>				
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	9.279	1.522	6.725	2.137
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	22.117	7.078	20.159	3.212
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>	2.751	1.396	1.096	100
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	19.366	5.682	19.063	3.112
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	68.992	34.971	53.010	2.888
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	29.821	8.263	18.769	-8.350
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	39.171	26.708	34.241	11.238
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				

<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	1.535.317	515.485	1.307.018	445.946
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	1.580.324	560.716	1.243.045	383.423
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>			63.973	62.523
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	45.007	45.231		
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>			63.973	62.523
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	45.007	45.231		
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-45.007	63.974
2. Amortizacija	074	45.952	57.589
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	239.837	432.887
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	51	75.841
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	16.184	8.376
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>257.017</b>	<b>638.667</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	66.783	216.265
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>66.783</b>	<b>216.265</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>190.234</b>	<b>422.402</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.305	5.300
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	6.892	
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>8.197</b>	<b>5.300</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	315.085	384.376
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	7.060	7.112
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>322.145</b>	<b>391.488</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>313.948</b>	<b>386.188</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	146.469	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>146.469</b>	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	21.975	43.573
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>21.975</b>	<b>43.573</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>124.494</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		<b>43.573</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	780	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		7.359
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	6.817	7.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	780	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	7.597	238



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do #####

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	821.549			821.549
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	39.811			39.811
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-167.419	1.602	46.921	-212.738
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-45.007	63.974	-45.007	63.974
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	375.563	862	1.492	374.933
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	1.024.497	66.438	3.406	1.087.529
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

## KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

### GODIŠNJI UPITNIK

Sva pitanja sadržana u ovom upitniku odnose se na razdoblje od jedne godine na koje se odnose i godišnja financijska izvješća.

Društvo (tvrtka)

#### 1. Ima li društvo **www** stranice na Internetu?

ako da, na kojoj adresi?

ako ne, zašto?

#### 2. Jesu li **polugodišnja, godišnja i tromjesečna izvješća dostupna dioničarima?**

u sjedištu društva (ako ne, zašto?)

putem **www** stranica društva na Internetu (ako ne, zašto?)

na engleskom jeziku (ako ne, zašto?)

#### 3. Je li društvo **izradilo kalendar važnih događaja? (ako ne, zašto?) Ako da,**

je li kalendar važnih događaja objavljen na **www** stranicama društva na Internetu? (ako ne, zašto?),

je li kalendar važnih događaja uredno i na vrijeme ažuriran? (ako ne, zašto?)

#### 4. Objavljuje li društvo **popis dioničara i ažurira li se taj popis najmanje dva puta mjesečno? (ako ne, zašto?)**

#### 5. Nalazi li se društvo u odnosu uzajamnog dioničarstva s drugim društvom ili društvima? Ako da,

koja su to društva?

je li se podaci o uzajamnom dioničarstvu javno objavljuju i kako? (ako ne, zašto?)

#### 6. Iznosi li društvo u godišnjem izvješću podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva? (ako ne, zašto?)

#### 7. Iznosi li društvo na svojim **www** stranicama na Internetu podatke o vrijednosnim papirima koje je izdalo društvo, a nalaze se u vlasništvu članova nadzornog odbora ili uprave društva i da li se ti podaci redovito (u roku od 48 sati) ažuriraju? (ako ne, zašto?)

#### 8. Je li društvo utvrđuje i javno objavljuje čimbenike rizika? (ako ne, zašto?)



BELJE d.d.

DA/NE OPŠIRNIJE

DA [www.belje.hr](http://www.belje.hr)

-

DA

DA

NE

U ovom trenutku nisu dostupna na engleskom jeziku, ali je u planu takav način izvješćivanja u skladu s MSFI

DA

DA

DA

NE

Društvo zaprima podatke od SKDD putem CD-a jednom mjesečno, na internet stranicama SKDD može se svakodnevno pratiti stanje 10 najvećih dioničara

Ne

-

-

DA

DA

DA

-

**9. Je li društvo uspostavilo mehanizme kojima se osigurava:**

da se osobama koje raspolažu ili dolaze u dodir s povlaštenim informacijama pojasni priroda i značaj tih informacija i ograničenja s time u vezi? (ako ne, zašto?)

nadzor nad protokom povlaštenih informacija i njihovom mogućom zlouporabom (ako ne, zašto?)

DA	-
----	---

DA	-
----	---

**10. Daje li svaka dionica društva pravo na jedan glas? Ako ne,**

je li su javno i pravodobno objavljeni svi relevantni podaci o sadržaju prava dionica koje ne daju pravo na jedan glas? (ako nisu, zašto?)

kako su ta pojašnjenja objavljena?

DA	
----	--

-	-
---	---

-	
---	--

**11. Jesu li na www stranicama društva na Internetu objavljene kandidature svih kandidata za članstvo u nadzornom odboru koji se biraju na skupštini ili ih se imenuje, sa životopisom? (ako ne, zašto?)**

NE	Članove NO bira skupština društva. Odluka o izboru članova NO dostavlja se u zakonskom roku Zagrebačkoj burzi
----	---

**12. Tretira li društvo na isti način sve dioničare? (ako ne, zašto?)**

DA	
----	--

**13. Je li društvo izdavalo nove dionice? Ako da,**

je li svim dioničarima omogućeno sudjelovanje u povećanju temeljnog kapitala društva, razmjerno njihovim udjelima u dotadašnjem temeljnom kapitalu društva, i to u obliku prenosivih vrijednosnih papira u kojima je sadržano takvo pravo prvenstva, kako bi se zaštitili interesi dioničara koji u trenutku izdavanja ne mogu upisati i kupiti nove dionice? (ako ne, zašto?)

je li namjera izdavanja novih dionica javno objavljena najmanje 10 dana prije dana koji je određen kao datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za određivanje koji dioničari imaju pravo prvenstva pri stjecanju novoizdanih dionica? (ako ne, zašto?)

NE	
----	--

-	
---	--

-	
---	--

**14. Je li društvo stjecalo ili otpuštalo vlastite dionice (trezorske dionice)? Ako da, je li je to stjecanje ili otpuštanje objavljeno**

na otvorenom tržištu? (ako ne, zašto?)

na takav način kojim se ne povlašćuju pojedini dioničari ili investitori ili skupine dioničara, odnosno investitora? (ako ne, zašto?)

NE	
----	--

-	-
---	---

-	-
---	---

**15. Je li izdavanje punomoći za glasovanje na glavnoj skupštini krajnje pojednostavljeno i bez strogih formalnih zahtjeva? (ako ne, zašto?)**

DA	Sukladno odredbama Statuta društva punomoć mora biti u pisanom obliku ovjerena kod javnog bilježnika
----	--

**16. Je li društvo osiguralo dioničarima koji iz bilo kojeg razloga nisu u mogućnosti sami glasovati na skupštini, bez posebnih troškova, opunomoćenike koji su dužni glasovati sukladno njihovim uputama? (ako ne, zašto?)**

NE	Do sada nije bilo takvih zahtjeva od strane dioničara
----	---

**17. Je li uprava društva prilikom sazivanja skupštine odredila datum prema kojem će se utvrđivati stanje u registru dionica koje će biti mjerodavno za ostvarivanje prava glasa u skupštini društva na način da je taj datum prije održavanja skupštine i smije biti najviše 7 dana prije održavanja skupštine? (ako ne, zašto?)**

DA	Određeno Statutom društva
----	---------------------------

18. Sadrži li odluka o isplati dividende ili predujma dividende datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende i datum ili razdoblje kada se isplaćuje dividenda? (ako ne, zašto?)

DA

-

19. Je li datum na koji osoba koja je dioničar stječe pravo na isplatu dividende ili predujma dividende najmanje 10 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

NE

U skladu s ZTD, Glavna skupština društva određuje dan na koji se utvrđuje popis dioničar akoi stječu pravo na isplatu dividende

20. Pada li datum isplate dividende ili predujma dividende najmanje 12, a najviše 30 dana nakon dana donošenja odluke? (ako ne, zašto?)

NE

U skladu s ZTD, Glavna skupština društva određuje dan na koji će se vršiti isplata dividende

21. Je li razdoblje isplate dividende ili predujma dividende trajalo više od 10 dana? (ako da, zašto?)

NE

22. Jesu li prilikom isplate dividende ili predujma dividende favorizirani pojedini dioničari? (ako da, zašto?)

NE

23. Je li odluka o isplati dividende ili predujma dividende kojom se utvrđuju naprijed spomenuti datumi objavljena i dostavljena burzi najkasnije 2 dana nakon donošenja?

DA

24. Jesu li dnevni red skupštine, kao i svi relevantni podaci i isprave uz objašnjenja koje se odnose na dnevni red, objavljeni na www stranici društva na Internetu, i stavljeni na raspolaganje dioničarima u prostorijama društva od dana prve javne objave dnevnoga reda? (ako ne, zašto?)

DA

25. Jesu li dnevni red skupštine i relevantni podaci i isprave objavljeni na www stranicama društva na Internetu i na engleskom jeziku? (ako ne, zašto?)

NE

Naša internet stranica je usmjerena prvenstveno na potrošače, a poziv za skupštinu se objavljuje u Narodnim novinama, te na Zagrebačkoj burzi i oglasnoj ploči poduzeća.

26. Jesu li postavljeni uvjeti za sudjelovanje na glavnoj skupštini i korištenje pravom glasa (bez obzira jesu li dopušteni sukladno zakonu ili statutu) kao npr. prijavljivanje sudjelovanja unaprijed, ovjeravanje punomoći i sl.? (ako da, zašto?)

DA

Utvrđeno Statutom društva.

27. Sadrži li izvješće koje nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini, pored sadržaja izvješća propisanog zakonom, ocjenu ukupne uspješnosti poslovanja društva, rada uprave društva i poseban osvrt na svoju suradnju s upravom? (ako ne, zašto?)

Da

-

28. Je li dioničarima omogućeno sudjelovanje i osobito glasovanje na glavnoj skupštini društva upotrebom sredstava moderne komunikacijske tehnologije? (ako ne, zašto?)

NE

U ovom trenutku to nije moguće zbog problema s infrastrukturom. Do sada nije bilo zahtjeva dioničara za takvom uslugom.

29. Je li uprava društva javno objavila odluke glavne skupštine kao i podatke o eventualnim tužbama na pobijanje tih odluka? (ako ne, zašto?)

Da

U zakonskom roku odluke Glavne skupštine se dostavljaju Zagrebačkoj burzi.

30. Je li nadzorni odbor donio odluku o okvirnom planu svog rada koji uključuje popis redovitih sjednica i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

DA

NO održava redovite sjednice i sjednice po potrebi

31. Je li nadzorni odbor donio unutarnja pravila rada? (ako ne, zašto?)

NE

Rad članova NO temelji se na dugogodišnjoj tradiciji pa se nije pokazala potreba za donošenje Poslovnika o radu NO

32. Navedite imena članova nadzornog odbora.

Ivica Todorčić - predsjednik, Ivica Buconjić, Rudo Mikulić, Tomislav Lučić, Miroslav Kovačević

33. Navedite za svakog člana nadzornog odbora u kojim je još društvima član nadzornog odbora ili uprave. Ukoliko se neko od tih društava smatra konkurentskim društvu, to navedite.

Ivica Todorčić je ujedno predsjednik NO sjedećih tvrtki: Agrokor trgovina d.d., Agrolaguna d.d., Agroprerada d.d., Konzum d.d., Jamnica d.d., Japetić d.d., PIK Vrbovec d.d., Zvijezda Rudo Mikulić je član NO Konzum d.d., te Ledo Čitluk d.o.o.BiH  
Tomislav Lučić je član NO Agrokor trgovina d.d., Agroprerada d.d., Japetić d.d., PIK Vinkovci d.d., PIK Vrbovec d.d., te Fonyodi Kft. Madjarska i član Upravnog odbora Dijamant a.d. Srbija. te član uprave Agrokor d.d.

34. Je li nadzorni odbor društva sastavljen većinom od nezavisnih članova? (ako ne, zašto?)

NE Skupština društva ranije je izabrala članove NO čiji je mandat u tijeku.

35. Koji članovi nadzornog odbora su nezavisni?

Ivica Buconjić, Miroslav Kovačević

36. Je li u društvu postoji dugoročni plan sukcesije? (ako ne, zašto?)

DA -

37. Je li nagrada ili naknada koju primaju članovi nadzornog odbora u cijelosti ili dijelom određena prema doprinosu uspješnosti društva? (ako ne, zašto?)

NE Članovi NO primaju jednaku mjesečnu naknadu koja je utvrđena u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u društvu u prethodnom mjesecu

38. Je li naknada članovima nadzornog odbora:

određena odlukom glavne skupštine

Da

utvrđena u statutu društva

-

utvrđuje se na neki drugi način (ako da, na koji način?)

- -

39. Jesu li detaljni podaci o svim naknadama i drugim primanjima od strane društva ili s društvom povezanih osoba svakog pojedinog člana nadzornog odbora društva, uključujući i strukturu te naknade, javno objavljeni? (ako ne, zašto?) (ako da, gdje?)

NE Podaci o naknadama članova NO dostavljaju se dioničarima na njihov zahtjev na skupštini društva.

40. Izvješćuje li svaki član nadzornog odbora društvo o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva i to najkasnije sljedeći radni dan, poslije nastanka takve promjene? (ako ne, zašto?)

NE Članovi NO ne posjeduju dionice društva. Do sada to nije bila potreba ali su upoznati s tom obvezom.

41. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe

Nije bilo takvih poslova u 2009.godini

42. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

- -

jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)

- -

potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

- -

43. Postoje li ugovori ili sporazumi između člana nadzornog odbora i društva? Ako da,

NE

jesu li prethodno odobreni od strane nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

- -

jesu li bitni elementi svih takvih ugovora ili sporazuma sadržani u godišnjem izvješću? (ako ne, zašto?)

- -

**44. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za imenovanja? (ako ne, zašto?) Ako da,**

je li komisija procijenila sastav, veličinu, članstvo i kvalitetu rada nadzornog odbora i uprave i sačinila odgovarajuće preporuke nadzornom odboru? (ako ne, zašto?)

NE Nadzorni odbor sam priprema odluke koje se tiču imenovanja, a Glavna skupština društva odlučuje o izboru

- -

je li komisija sačinila procjenu znanja, vještina i iskustva kojima raspolažu pojedini članovi nadzornog odbora i o tome izvjestila nadzorni odbor? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija razmatrala probleme vezane uz planiranje kontinuiteta nadzornog odbora i uprave? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija razmatrala politiku uprave glede zapošljavanja višeg rukovodećeg kadra? (ako ne, zašto?)

- -

**45. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za nagrađivanje? Ako da,**

NE

je li većina članova komisije iz redova nezavisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija predložila nadzornom odboru politiku nagrađivanja uprave koja se mora odnositi na sve oblike nagrađivanja, a osobito fiksni dio nagrade, varijabilni dio nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, mirovinski plan i otpremnine? (ako ne, zašto?)

- -

kada se radi o varijabilnom dijelu nagrade koji je vezan uz uspješnost poslovanja, je li je prijedlog komisije sadržavao preporuke za određivanje objektivnih kriterija procjene uspješnosti? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija predlagala nadzornom odboru nagradu za pojedine članove uprave, sukladno s politikom nagrađivanja društva i procjenom djelovanja pojedinog direktora? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija predlagala nadzornom odboru prikladni oblik i sadržaj ugovora sa članovima uprave? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija pratila iznos i strukturu nagrade višem rukovodećem kadru i davati opće preporuke upravi s time u vezi? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija glede poticajnog dijela nagrade upravi, kada se ovaj sastoji od opcija na dionice ili drugih aranžmana zasnovanih na stjecanju dionica, razmatrala opću politiku takovog tipa nagrađivanja i predlagala nadzornom odboru odgovarajuća rješenja, te razmotrila podatke koji se o tome objavljuju u godišnjem izvješću, prije objavljivanja?

-

**46. Je li nadzorni odbor ustrojio komisiju za reviziju? (ako ne, zašto?) Ako da,**

NE NO društva provodi pripreme radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora

je li većina članova komisije iz redova nezavisnih članova nadzornog odbora? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija pratila integritet financijskih informacija društva, a osobito ispravnost i konzistentnost računovodstvenih metoda koje koristi društvo i grupa kojoj pripada, uključivši i kriterije za konsolidaciju financijskih izvješća društava koja pripadaju grupi? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija procijenila kvalitetu unutarnjeg sustava kontrole i upravljanja rizicima, s ciljem da se glavni rizici kojima je društvo izloženo (uključujući tu i rizike povezane s pridržavanjem propisa) na odgovarajući način identificiraju i objelodane, te da se njima na odgovarajući način upravlja? (ako ne, zašto?)

- -

je li komisija radila na osiguranju ehkasanosti sustava unutarnje revizije, osobito putem izrade preporuka prilikom odabira, imenovanja, ponovnog imenovanja i smjene rukovoditelja odjela za unutarnju reviziju i glede sredstava koja mu stoje na raspolaganju, i procjene postupanja rukovodećeg povodom nalaza i preporuka unutarnje revizije? (ako ne, zašto?)

- -

ukoliko u društvu funkcija unutarnje revizije ne postoji, je li je komisija izvršila procjenu potrebe za uspostavljanjem takve funkcije? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija nadzornom odboru dala preporuke vezane uz izbor, imenovanje, ponovo imenovanje ili promjenu vanjskog revizora i o uvjetima njegovog angažmana? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija nadgledala nezavisnost i objektivnost vanjskog revizora, osobito glede rotacije ovlaštenih revizora unutar revizorske kuće i naknada koje društvo plaća za usluge vanjske revizije? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija pratila prirodu i količinu usluga koje nisu revizija, a društvo ih prima od revizorske kuće ili s njome povezanih osoba? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija izradila pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija razmotrila efikasnost vanjske revizije i postupke višeg rukovodećeg kadra s obzirom na preporuke iznesene od strane vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija istražila okolnosti vezane uz otkaz vanjskog revizora i dala odgovarajuće preporuke nadzornom odboru (ukoliko je do takovog otkaza došlo)? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s upravom i nadzornim odborom? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

kome komisija odgovara za svoj rad?

-	-
---	---

ima li komisija otvorenu i neograničenu komunikaciju s unutrašnjim i vanjskim revizorom? (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

Je li Uprava dostavljala komisiji za reviziju:

pravovremene i periodične prikaze financijskih izvještaja i srodnih dokumenata prije javnog objavljivanja tih podataka (ako nije, zašto?);

-	-
---	---

podatke o promjenama u računovodstvenim načelima i kriterijima (ako nije, zašto?);

-	-
---	---

računovodstvene postupke prihvaćene za većinu radnji (ako nije, zašto?);

-	-
---	---

svako bitnije odstupanje između knjigovodstvene i stvarne vrijednosti po pojedinim stavkama (ako nije, zašto?);

-	-
---	---

svu korespondenciju s odjelom za unutarnju reviziju ili nezavisnim revizorima (ako nije, zašto?).

-	-
---	---

Je li uprava obavijestila komisiju za reviziju o metodama korištenim za knjiženje značajnih i neuobičajenih transakcija i poslovnih događaja kada se knjigovodstvenom prikazu takovih događaja može pristupiti na različite načine? (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

Je li komisija za reviziju raspravila s nezavisnim revizorom pitanja vezana uz:

promjene ili zadržavanje računovodstvenih načela i kriterija, (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

primjenu propisa, (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

važne procjene i zaključke u pripremanju financijskih izvještaja, (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

metode procjene rizika i rezultate, (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

visoko rizična područja djelovanja, (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

uočene veće nedostatke i značajne manjkavosti u unutarnjoj kontroli, (ako nije, zašto?)

-	-
---	---



djelovanje vanjskih čimbenika (ekonomskih, pravnih i industrijskih) na financijske izvještaje i revizorske postupke. (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

je li komisija za reviziju osigurala dostavu kvalitetnih informacija od strane ovisnih i povezanih društava, te trećih osoba (kao što su stručni savjetnici)? (ako nije, zašto?)

-	-
---	---

47. Je li dokumentacija relevantna za rad nadzornog odbora na vrijeme dostavljana svim članovima? (ako nije, zašto?)

DA	
----	--

48. Jesu li u zapisnicima sa sjednica nadzornog odbora zabilježene sve donesene odluke s rezultatima glasanja, uz navođenje kako je glasovao pojedini član? (ako ne, zašto?)

DA	
----	--

49. Je li nadzorni odbor izradio ocjenu svog rada u proteklom razdoblju koja uključuje vrednovanje doprinosa i kompetentnosti svakog pojedinog člana, kao i zajedničkog rada odbora, procjenu rada komisija koje je ustanovio nadzorni odbor, i procjenu postignutih u odnosu na zacrtane ciljeve društva?

NE	
----	--

50. Navedite imena članova uprave.

Goran Pajnić-predsjednik, Božo Čerkez-član, Ljiljana Malić-član, Davor Bošnjaković-član, Krešimir Kuterovac-član

51. Postoje li pravila za rad uprave kojima su reguliranja pitanje vezana uz:

područje djelovanja i ciljeve,

NE	Odredjeno Statutom društva
----	----------------------------

pravila postupanja,

NE	Odredjeno Statutom društva
----	----------------------------

pravila za rješavanje sukoba interesa,

NE	Primjenjuju se obveze utvrđene ZTD
----	------------------------------------

tajništvo uprave,

NE	Odredjeno Statutom društva
----	----------------------------

održavanje sjednica, donošenje odluka, dnevni red, izradu i sadržaj zapisnika i dostavu dokumenata,

DA	
----	--

suradnju s nadzornim odborom.

NE	Odredjeno Statutom društva
----	----------------------------

(ako ne, zašto?)

52. Je li društvo objavilo izjavu o politici nagrađivanja uprave i nadzornog odbora kao dio godišnjeg izvješća? (ako nije, zašto?)

NE	Naknade za rad članova NO su određene odlukom Skupštine društva. Nagradjivanje člana Uprave društva uređeno je ugovorom o radu managera koji član uprave sklapa s Nadzornim
----	---

53. Ukoliko postoji, sadrži li Izjava o politici nagrađivanja slijedeće dijelove:

značajnije promjene u odnosu na politiku nagrađivanja u usporedbi s prethodnom godinom, (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

pojašnjenje relativnog udjela i važnosti fiksnih i varijabilnih komponenti nagrađivanja, (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

dovoljnu informaciju o kriterijima uspješnosti na čijem ispunjenju se zasniva pravo na stjecanje opcija na dionice, dionica ili drugi oblik varijabilnog dijela naknade, (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

dovoljnu informaciju u vezi između visine nagrade i uspješnosti, (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

temeljne pokazatelje i razloge za dodjelu godišnjih bonusa ili pogodnosti koje nisu gotovinske naravi, (ako ne, zašto?)

-	-
---	---

sazeti prikaz ugovora sa članovima uprave koji treba uključivati podatke o trajanju ugovora, otkaznim rokovima i osobito otpremninama. Svaki oblik nagrađivanja članova uprave i nadzornog odbora koji se sastoji od opcija na dionice ili drugih prava na stjecanje dionica ili ukoliko se nagrada zasniva na cijeni dionica društva treba prije stupanja na snagu odobriti glavna skupština društva. Ovo odobrenje se odnosi na principe nagrađivanja, a ne na odobravanje nagrade pojedinim članovima uprave ili nadzornog odbora. (ako ne, zašto?)

**54. Je li Izjava o politici nagrađivanja uprave stalno objavljena putem Interneta na www stranicama društva? (ako nije, zašto?)**

**55. Jesu li detaljni podaci o svim primanjima i naknadama koje svaki član uprave prima od društva javno objavljeni u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)**

**56. Jesu li svi oblici nagrada članova uprave i nadzornog odbora, uključujući opcije i druge pogodnosti uprave javno objavljeni po detaljnim pojedinim stavkama i osobama u godišnjem izvješću društva? (ako ne, zašto?)**

**57. Sadrži li Izjava o nagradama članovima uprave sadrži sljedeće elemente glede svakog člana uprave koji je tu dužnost obnašao u godini na koju se izjava odnosi:**

ukupni iznos plaće, bez obzira je li je stvarno isplaćen ili još nije, (ako ne, zašto?)

naknade ili pogodnosti primljene od povezanih društava, (ako ne, zašto?)

naknade u obliku sudjelovanja u dobiti ili bonusa i razlozi zbog kojih su isplaćene, (ako ne, zašto?)

bilo kakve dodatne nagrade isplaćene članovima uprave za poslove koje su obavili za društvo izvan uobičajenog djelokruga dužnosti člana uprave, (ako ne, zašto?)

kompensaciju koja je isplaćena ili treba biti isplaćena bivšem članu uprave u vezi s prestankom obnašanja funkcije tijekom godine na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

ukupnu procijenjenu vrijednost negotovinskih pogodnosti koje se smatraju naknadom, a nisu nabrojane u prethodnim točkama, (ako ne, zašto?)

glede nagrade u dionicama ili opcijama na dionice ili drugim oblicima nagrađivanja koja se zasnivaju na stjecanju dionica:- broj opcija ili dionica odobren od strane društva u godini na koju se odnosi izjava i uvjeti za njihovo korištenje, (ako ne, zašto?)

broj opcija izvršenih u godini na koju se odnosi izjava i, za svaku od njih, broj dionica i cijena po kojoj je izvršena ili vrijednost dionica uključenih u raspodjelu članovima uprave na kraju godine, (ako ne, zašto?)

broj opcija koje nisu izvršene na kraju godine, cijena po kojoj ih je moguće izvršiti, datum izvršenja i glavni uvjeti vezani uz izvršenje, (ako ne, zašto?)

svaku promjenu vezanu uz promjenu uvjeta za izvršenje postojećih opcija koja se desila u društvu u godini na koju se odnosi izjava, (ako ne, zašto?)

svaki zajam (uključujući stanje duga i kamatnu stopu), avansno plaćanje ili garanciju u korist članova uprave od strane s društvom povezanih društava koja su uključena u konsolidirano financijsko izvješće. (ako ne, zašto?)

**58. Je li svaki član uprave izvijestio nadzorni odbor društva o svim promjenama glede njegova vlasništva nad dionicama društva najkasnije sljedeći radni dan poslije nastanka takve promjene uz obvezu društva da takvu promjenu javno objavi u najkraćem mogućem roku? (ako ne, zašto?)**

-	-
---	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja
----	--

NE	Sva primanja i naknade koje član uprave prima utvrđene su ugovorom koji član uprave sklapa s NO
----	---

NE	Naknade za rad članova NO su određene odlukom Skupštine društva. Nagrađivanje člana Uprave društva je uređeno ugovorom o radu managera kojeg član uprave sklapa s NO
----	--

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

NE	Društvo nije donijelo Izjavu o politici nagrađivanja.
----	---

DA	
----	--

59. Navedite sve poslove u kojima su s jedne strane sudjelovali članovi uprave ili s njima povezane osobe, a s druge strane društvo ili s njime povezane osobe.

Nije bilo takvih poslova.

60. Jesu li svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi uprave ili s njima povezane osobe i društvo ili s njime povezane osobe:

bili zaključeni na tržišnoj osnovi (posebice glede rokova, kamata, jamstava i sl.)? (ako ne, zašto i koji?)

-

-

jasno navedeni u izvješćima društva? (ako ne, zašto i koji?)

-

-

potvrđeni neovisnom procjenom od strane stručnih osoba koje su nezavisne u odnosu na sudionike konkretnog posla? (ako ne, zašto i koji?)

-

-

61. Imaju li članovi uprave imaju značajan udio u društvima koja se mogu smatrati konkurentskim društvu? (ako da, koji, gdje i koliko?)

NE

-

62. Jesu li članovi uprave članovi nadzornih odbora drugih društava? (ako da, navedite imena tih članova uprave, tvrtke društava u kojima su članovi nadzornih odbora i funkcije koje obnašaju u tim nadzornim odborima)

NE

-

63. Ima li društvo vanjskog revizora? (ako ne, zašto?)

DA

Baker Tilly Discordia d.o.o. Zagreb

64. Je li vanjski revizor društva:

vlasnički ili interesno povezan s društvom (ako da, navedite na koji način)

NE

pruža društvu, sam ili putem povezanih osoba, druge usluge? (ako da, navedite koje i koliko to društvo stoji)

NE

65. Jesu li nezavisni revizori izravno izvjestili komisiju za reviziju o sljedećim pitanjima:

raspravi o glavnoj računovodstvenoj politici,

NE

Društvo nema Komisiju za reviziju. NO društva provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora.

važnim nedostacima i značajnim manjkavostima u unutarnjoj kontroli,

NE

Društvo nema Komisiju za reviziju. NO društva provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora.

alternativnim računovodstvenim postupcima,

NE

Društvo nema Komisiju za reviziju. NO društva provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora.

neslaganju s upravom, procjeni rizika, i

NE

Društvo nema Komisiju za reviziju. NO društva provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora.

mogućim analizama prijevare i/ili zlouporabe.

NE

Društvo nema Komisiju za reviziju. NO društva provodi pripremne radnje vezane za osnivanje revizorskog odbora.

Ako nisu, zašto?

66. Je li društvo javno objavilo iznose naknada plaćenih nezavisnim vanjskim revizorima za obavljenu reviziju i za druge pružene usluge? (ako nije, zašto)

NE

Takvo što nije dogovoreno s vanjskim revizorom, a do sada nije postojala zakonska obveza.

67. Ima li društvo unutarnje revizore i ustrojen sustav unutarnje kontrole? (ako ne, zašto?)

DA

Društvo ima službu unutarnje kontrole.

68. Imaju li investitori mogućnost u pisanom obliku zatražiti i pravovremeno dobiti relevantne podatke od uprave društva ili od osobe u društvu zadužene za odnose s investitorima? (ako ne, zašto?)

Da	-
----	---

69. Koliko je sastanaka s investitorima održala uprava društva?

Uprava društva ima kontinuiranu komunikaciju s većinskim dioničarem. Posebnih sastanaka s ostalim investitorima nije bilo jer nije bilo takvih zahtjeva

70. Je li netko trpio negativne posljedice jer je nadležnim tijelima ili organima u društvu ili izvan njega ukazao na nedostatke u primjeni propisa ili etičkih normi unutar društva? (ako da, zašto?)

NE	-
----	---

71. Slažu li se svi članovi uprave i nadzornog odbora da su navodi izneseni u odgovorima na ovaj upitnik po njihovom najboljem saznanju u cijelosti istiniti? (Ako ne, navedite koji članovi uprave i nadzornog odbora se ne slažu, sa kojim odgovorima se ne slažu i zašto)

DA	-
----	---