

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 29.2. Statuta trgovačkog društva **BELJE d.d. Darda, Svetog Ivana Krstitelja 1a**, (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu Ivica Todorić – predsjednik, Tomislav Lučić - zamjenik predsjednika, Darko Knez – član, Ivica Buconjić – član, Marica Mirković – član, podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće:

## **I Z V J E Š Ć E**

### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini i ispitivanju financijskih izvještaja**

Nadzorni odbor je u skladu sa svojim obvezama propisanim odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima te članka 21. Statuta Društva izvršio nadzor vođenja poslova Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, solventnosti i likvidnosti, upotrebe materijalnih sredstava i vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike. Nakon izvršenog nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio da Društvo posluje u skladu sa zakonom, Statutom, drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine Društva.

Nadzorni odbor je tijekom 2014. godine održao 16 sjednica i proveo glasovanja putem telefona, te je uredno izvještavan od strane Uprave Društva o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslova, rentabilnosti poslovanja, prihodima i rashodima, poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva, otuđenju nekretnina te uopće o stanju Društva.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima razmotrio izvješće Uprave o stanju Društva i Belje Grupa, godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje s izvješćem i mišljenjem revizora koja mu je podnio predsjednik Uprave Društva i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da prikazuju realno i objektivno financijski položaj i rezultate poslovanja Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.20134 godine. Nadzorni odbor je suglasan s izvješćima Uprave, godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima za 2014. godinu i izvješćem i mišljenjem revizora, te na isti nema primjedbi.

Predsjednik Uprave Društva dostavio je Nadzornom odboru prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. godini, kojom je utvrđeno da je Društvo u navedenom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu od 185.502.628,97 kn. (sto osamdeset i pet milijuna petsto dvije tisuće šesto dvadeset i osam kuna i devedeset sedam lipo), a koji će se pokriti djelom iz zadržane dobiti za iznos od 2.281.848,97 kn. (dva milijuna dvjesto osamdeset i jednu tisuću osamsto četrdeset i osam kuna i devedeset sedam lipo), a ostatak od 183.220.780,00 (sto

osamdeset tri milijuna dvjesto dvadeset tisuća sedamsto osamdeset kuna) na teret rezultata budućih razdoblja.

Osim financijskih rezultata za 2014. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio poslovnu politiku Društva za 2015. godinu, koja je prvenstveno usmjerena na poboljšanje poslovanja Društva. Upravi Društva ukazano je na potrebu dodatnog angažmana glede ostvarivanja boljih poslovnih rezultata u narednoj godini te veće financijske discipline. Naročito je naglašena potreba za racionalizacijom poslovanja, u cilju ostvarivanja boljih poslovnih rezultata.

Slijedom svega navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da, sukladno odredbi članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima i članka 23. Statuta Društva donese odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

**U Dardi, dana 29.06.2015. godine**

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Ivica Todorčić**

  
Bilježak  
DIONIČKO DRUŠTVO  
DARDA 5