

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, Rudo Mikulić – zamjenik predsjednika, Tomislav Lučić – član, Ivica Buconjić – član, Siniša Migles – član, podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće

## **IZVJEŠĆE**

### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2011. 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, 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 2011. godine održao 5 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, stjecanju i 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, godišnja financijska izvješća s 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 31.12.2011. godine. Nadzorni odbor je suglasan s izvješćem uprave, godišnjim financijskim izvještajima za 2011. godinu i mišljenjem revizora, te na isti nema primjedbi.

Predsjednik Uprave Društva dostavio je Nadzornom odboru prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2011. godini, kojom je utvrđeno da je Društvo u navedenom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu od 71.346.459,01 kn (sedamdeset i jedan milijun tristo četrdeset i šest tisuća četrsto pedeset i devet kuna i jedna lipa), a koji će se pokriti dijelom na teret ostalih rezervi Društva u iznosu od 39.813.445,23 kn (trideset i devet milijuna osamsto trinaest tisuća četrsto četrdeset i pet kuna i dvadeset i tri lipe), a ostatak u iznosu od 31.533.013,78 kn (trideset i jedan milijun petsto trideset i tri tisuće i trinaest kuna i sedamdeset osam lipa) iz rezultata budućeg razdoblja, a što Nadzorni odbor i prihvaća.

Osim financijskih rezultata za 2011. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio poslovnu politiku Društva za 2012. 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, 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, utvrdi godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

**U Dardi, 28. ožujka 2012. godine**

**Predsjednik Nadzornog odbora  
Ivica Todorić**

