

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, Armando Bičak – član, podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. 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 2013. godine održao 7 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, godišnje financijske izvještaje 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 31.12.2013. godine. Nadzorni odbor je suglasan s izvješćem uprave, godišnjim financijskim izvještajima za 2013. godinu i mišljenjem revizora, te na isti nema primjedbi.

Predsjednik Uprave Društva dostavio je Nadzornom odboru prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2013. godini, kojom je utvrđeno da je Društvo u navedenom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu od 127.490.466,40 kn. (sto dvadeset sedam milijuna četiristo devedeset tisuća četiristo šezdeset i šest kuna i četrdeset lipa). Gubitak Društva u 2013. godini u iznosu od 127.490.466,40 kn. (sto dvadeset sedam milijuna četiristo devedeset tisuća četiristo šezdeset i šest kuna i četrdeset lipa) pokriti će se pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala Društva za iznos od 124.521.384,37 kn. (sto dvadeset četiri milijuna petsto dvadeset i jednu tisuću tristo osamdeset i četiri kune i trideset sedam lipa), a ostatak od

2.969.082,03 kn. (dva milijuna devetsto šezdeset i devet tisuća osamdeset i dvije kune i tri lipe) pokrit će se na teret rezultata budućih razdoblja. Isto tako Uprava Društva je sukladno članku 9. i 10. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi predložila da se pokrićem gubitka pojednostavljenim smanjenjem temeljnog kapitala smanjenjem nominalne vrijednosti dionice ispune zakonske obveze glede adekvatnosti kapitala.

Osim financijskih rezultata za 2013. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio poslovnu politiku Društva za 2014. 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, usvoji 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.

Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Todorčić

BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
DARDA 5