

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 sljedeće:

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2015. 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 2015. godine održao 12 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 direktora o stanju Društva i Belje Grupa, godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje s izvješćem i mišljenjem revizora koja mu je podnio direktor 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 31.12.2015 godine. Nadzorni odbor je suglasan s izvješćima Uprave, godišnjim financijskim izvještajima i konsolidiranim financijskim izvještajima za 2015. 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 2015. godini, kojom je utvrđeno da je Društvo u navedenom razdoblju ostvarilo gubitak u iznosu od 62.512.630,37 kn. (šezdeset i dva milijuna petsto dvanaest tisuća šesto trideset kuna i trideset sedam lipa), a koji će se pokriti na teret rezultata budućih razdoblja.

Osим financijskih rezultata za 2015. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio poslovnu politiku Društva za 2016. godinu, koja je prvenstveno usmjerena na poboljšanje poslovanja Društva. Direktor 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 donese odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

U Dardi, dana 05.07.2016. godine

**Predsjednik Nadzornog odbora
Ivica Todorić**

BELJE
DIONIČKO DRUŠTVO
DARDA 5