

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 Vladimir Bošnjak – predsjednik, Vlado Čondić Galiničić - zamjenik predsjednika, Tomislav Matić – član, Žaklina Marta Bogdanić – član, Marica Mirković – član, podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće:

## **I Z V J E Š Ć E**

### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. 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 analize i obrazloženja Financijskog izvješća za 2016. godinu kojeg je izradila ovlaštena revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Nadzorni odbor utvrdio je da je Izvješće fer i korektno.

Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine radio u sastavu: Ivica Todorić- predsjednik, Tomislav Lučić – zamjenik, te Darko Knez, Ivica Buconjić i Marica Mirković – članovi te je održao 14 sjednica i proveo glasovanja putem telefona ili maila, 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, davanju jamstava te uopće o stanju Društva.

Nadzorni odbor razmotrio je i usvojio financijska i konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu, sukladno čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima, a što je također uključivalo račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom položaju društva, Izvještaj o novčanom tijeku, Konsolidirani račun dobiti i gubitka, Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Belje Grupe, Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku Belje Grupe, a sve zaključno s danom 31. prosinca 2016. godine. Nadzorni odbor smatra da su ista fer i korektno sastavljena.

U skladu sa svojim pravima i obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Dana 10. travnja 2017. godine nad Društvom je otvoren postupak izvanredne uprave slijedom čega je poslovanje Društva postalo podložno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku. Nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, dana 06.06.2017. godine skupština Društva donijela je odluku da

se za člana Nadzornog odbora bira g. Vladimir Bošnjak, a 06.09.2017. godine su izabrani članovi Nadzornog odbora Društva g. Tomislav Matić, Vlado Čondić Galiničić i gđa. Žaklina Marta Bogdanić.

Uvažavajući sve navedeno, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2016. godini prema prijedlogu Uprave Društva, odluku o davanju razrješnice Upravi Društva, te da donese odluku o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva.

**U Dardi, dana 15.11.2017. godine**

**Predsjednik Nadzornog odbora**

**Vladimir Bošnjak**

