

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, Marica Mirković – član, podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće:

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. 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 2017. 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 2017. godine radio u sastavu: Ivica Todorić- predsjednik, Tomislav Lučić – zamjenik, te Darko Knez, Ivica Buconjić i Marica Mirković – članovi. Tijekom 2017. godine ostavku na članstvo u Nadzornom odboru su dali g. Tomislav Lučić, g. Darko Knez dok je g. Ivica Todorić razriješen odlukom skupštine Društva a g. Ivici Buconjiću je istekao mandat. Nakon otvaranja postupka izvanredne uprave, skupština Društva donijela je odluku da se za člana Nadzornog odbora bira g. Vladimir Bošnjak, g. Ivica Tomljenović, g. Tomislav Matić, g. Vlado Čondić Galiničić i gđa Žaklina Marta Bogdanić. G. Ivica Tomljenović je tijekom 2017. godine podnio ostavku na članstvo, a gđa. Žaklina Marta Bogdanić, koja je ostavku dala tijekom 2018. godine. Nadzorni odbor je tijekom 2017. godine održao 12 sjednica, 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, приходima i rashodima, davanju prokure, 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 2017. 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 Grupa., Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku Belje Grupa, a sve zaključno s danom 31. prosinca 2017. godine. Nadzorni odbor smatra da su ista fer i korektno sastavljena. Nadzorni odbor pregledao je i izvješće revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., koji je sudjelovao u radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj su ispitana godišnja financijska izvješća te koji je i

usmeno izvjestio nadzorni odbor o svojem izvješću i dao sva tražena objašnjenja. Nadzorni odbor utvrdio je da su financijska izvješća za 2017. godinu napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva dok u odnosu na izvješće revizora nije imao primjedbi te ga je prihvatio u cijelosti.

U skladu sa svojim pravima i obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitaio 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.

Uvažavajući sve navedeno, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese odluku o pokriću gubitaka ostvarenog u 2017. 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, Izvanrednog povjerenika i Nadzornog odbora Društva.

U Dardi, dana 10.09.2018. godine

Predsjednik Nadzornog odbora

Vladimir Bošnjak

