

**Dalekovod, d.d.**  
**Marijana Čavića 4**  
**10000 Zagreb**

**(nadalje: Društvo)**

## **NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 263. st. 3. i čl. 300. c. i 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Dalekovod, d.d. podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće

### **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU**

Nadzorni odbor Dalekovod, d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01. siječnja 2020. godine do 31. prosinca 2020. godine kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2020. godini Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

I. Nadzorni odbor je u 2020. godini djelovao u sastavu: Hrvoje Markovinović, Dinko Novoselec, Željko Perić, Vladimir Maoduš, Gordan Kuvék, Dražen Buljić, Toni Đikić, Mladen Gregović i Damir Sertić.

II. U 2020. godini Nadzorni odbor je održao 14 sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava.

Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijekom poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva.

U sklopu Nadzornog odbora Društva djeluju 3 (tri) Pododbora koja svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog odbora i to:

- Revizijski odbor,
- Odbor za korporativno upravljanje,
- Odbor za imenovanje i nagrađivanje.

Revizijski odbor je održao 1 (jednu) sjednicu u 2020. godini te je o tome podnio izvješće Nadzornom odboru.

Odbor za imenovanje i nagrađivanje je održao 1 (jednu) sjednicu u 2020. godini te je o tome podnio izvješće Nadzornom odboru

Nadzorni odbor daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća, Izvješća Uprave o stanju Društva i Izvješća revizora.

**III.** Nadzorni odbor je pregledao Izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2020. godinu te prihvatio podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda Godišnjih financijskih izvješća Društva, koje mu je podnijela Uprava, a uzimajući u obzir nalaze i mišljenja revizora KPMG Croatia d.o.o. i Pododbora za reviziju Nadzornog odbora utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31.12.2020. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, tako da se sukladno članku 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Sastavni dio konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Dalekovod, d.d. za godinu koja je završila 31.12.2020. godine su:

- a) Račun dobiti i gubitka Dalekovod, d.d.,
- b) Bilanca Dalekovod, d.d.,
- c) Izvješće o promjenama u financijskom položaju Dalekovod, d.d. (izvješće o gotovinskom toku),
- d) Izvješće o promjenama kapitala i rezervi Dalekovod, d.d.,
- e) Bilješke uz financijska izvješća Dalekovod, d.d.,
- f) Izvješće o obavljenoj reviziji od KPMG Croatia d.o.o.

**IV.** Nadzorni odbor daje suglasnost na izvješće Uprave o stanju Društva.

**V.** Nadzorni odbor daje suglasnost na prijedlog odluke Uprave Društva glede upotrebe dobiti.

**VI.** Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednika Nadzornog odbora



---

Dinko Novoselec

