

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 263. st. 3. i čl. 300. c. i 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor društvo Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo) podnosi Glavnoj skupštini Društva slijedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Nadzorni odbor Društva sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01.01.2021. godine do 31.12.2021. godine kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2021. godini Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

I. Nadzorni odbor je u 2021. godini djelovao u sastavu: Hrvoje Markovinović, Dinko Novoselec, Gordan Kuvek, Dražen Buljić, Toni Đikić, Mladen Gregović, Damir Sertić, Irena Weber, Krešimir Kukec i Dalibor Balgač.

II. U 2021. godini Nadzorni odbor je održao 12 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, tijeku poslovanja, приходima 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 2021. 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 2021. 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 Revizijskog odbora Nadzornog odbora utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2021. 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 Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2021. godine su:

- a) Račun dobiti i gubitka Društva,
- b) Bilanca Društva,
- c) Izvješće o promjenama u financijskom položaju Društva (izvješće o gotovinskom toku),
- d) Izvješće o promjenama kapitala i rezervi Društva,
- e) Bilješke uz financijska izvješća Društva,
- 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.

Predsjednik Nadzornog odbora


Gordan Kolak