

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

**NADZORNI ODBOR**

**GLAVNA SKUPŠTINA**

**IZVJEŠĆE**  
**NADZORNOG ODBORA**  
**GLAVNOJ SKUPŠTINI Dalekovod, d.d.**

Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor je obavio nadzor nad djelovanjem društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo) u skladu s odredbama predviđenim zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor je od 01.01.2022. do 31.03.2022. godine djelovao u sastavu: Dinko Novoselec, Krešimir Kukec, Irena Weber, Dalibor Balgač, Mladen Gregović i Dražen Buljić. U tom sastavu je održano 5 sjednica.

Nadzorni odbor je od 31.03.2022. do 31.12.2022. godine djelovao u sastavu: Gordan Kolak, Josip Jurčević, Josip Lasić, Božidar Poldrugač, Damir Spudić, Pavao Vujnovac i Dražen Buljić. U tom sastavu je održano 50 sjednica.

Dakle, u 2022. godini održano je ukupno 55 sjednica Nadzornog odbora Društva. Svi su članovi sudjelovali u odlučivanju na svim sjednicama kako je predviđeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor usko surađuju za dobrobit Društva i Grupe Dalekovod (nadalje: Grupa), putem održanih sjednica, ali i drugim kanalima komuniciranja kad za to postoji potreba. Uprava je redovno obavještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te općem stanju Društva i Grupe. Uprava je u zakonski propisanim rokovima Nadzornom odboru podnosila tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi i koja su jednoglasno usvojena. Osim toga, Uprava je obavještavala Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji, planiranju, poslovnim događajima, upravljanju rizikom, usklađenosti, svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova i procjena, kao i o značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i Grupu.

Nadzorni odbor je proveo samoocjenjivanje profila i kompetencija članova Nadzornog odbora i članova njegovih komisija. Samoocjenjivanje je proveo predsjednik Nadzornog odbora uz pomoć odgovarajućih komisija bez angažiranja vanjskog revizora.

Nadzorni odbor djeluje u optimalnom broju od 7 članova na način da njegovi članovi, u cjelini, posjeduju znanje, sposobnost i stručno iskustvo potrebno za pravilno obavljanje svojih zadataka. Ocjenjivanje članova Nadzornog odbora i njegovih komisija potvrdilo je da svaki pojedinac daje učinkovit doprinos, pri čemu pokazuje predanost svojoj ulozi i posvećuje vrijeme obavljanju te dužnosti.

Administrativnu podršku pri pripremi sjednica Nadzornog odbora osigurava Tajnik Društva na učinkovit i pravodoban način.

U sklopu Nadzornog odbora djeluju 3 odbora koji svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog Odbora: Revizijski odbor, Odbor za imenovanje i nagrađivanje i Odbor za korporativno upravljanje. U svim navedenim odborima, svi članovi su imenovani iz reda članova Nadzornog odbora.

Revizijski odbor je od 01.01.2022. do 28.04.2022. godine djelovao u sastavu: Ivana Matovina kao predsjednik te Dinko Novoselec i Krešimir Kukec kao članovi navedenog odbora. Revizijski odbor je od 29.04.2022. do 31.12.2022. godine djelovao u sastavu: Josip Lasić kao predsjednik te Josip Jurčević i Damir Spudić kao članovi Revizijskog odbora.

U 2022. godini održana je 1 formalna sjednica Revizijskog odbora dok se Revizijski odbor sastajao i izvan formalnih sjednica na kojima su raspravljalo o pitanjima iz svog djelokruga.

Odbor za imenovanje i nagrađivanje je od 01.01.2022. do 28.04.2022. godine djelovao u sastavu: Damir Sertić kao predsjednik te Petar Miladin i Dinko Novoselec kao članovi navedenog odbora. Odbor za imenovanje i nagrađivanje je od 29.04.2022. do 31.12.2022. godine djelovao u sastavu: Gordan Kolak kao predsjednik te Josip Jurčević i Pavao Vujnovac kao članovi Odbora za imenovanje i nagrađivanje.

U 2022. godini održana je 1 formalna sjednica Odbora za imenovanje i nagrađivanje dok se Odbor za imenovanje i nagrađivanje sastajao i izvan formalnih sjednica na kojima su raspravljalo o pitanjima iz svog djelokruga.

Odbor za korporativno upravljanje je od 01.01.2022. do 28.04.2022. godine djelovao u sastavu: Hrvoje Markovinović kao predsjednik te Nina Tepeš i Dinko Novoselec kao članovi navedenog odbora. Odbor za korporativno upravljanje je od 29.04.2022. do 31.12.2022. godine djelovao u sastavu: Josip Jurčević kao predsjednik te Božidar Poldrugač i Josip Lasić kao članovi Odbora za korporativno upravljanje.

U 2022. godini održana nije bilo formalnih sjednica Odbora za korporativno upravljanje ali se Odbor za korporativno upravljanje sastajao i izvan formalnih sjednica na kojima su raspravljalo o pitanjima iz svog djelokruga.

Tijekom 2022. godine Uprava društva djelovala je u sastavu:

- Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave za cijelo vrijeme trajanja 2022. godine,
- Ivan Kurobasa – član Uprave zadužen za realizaciju za cijelo vrijeme trajanja 2022. godine,
- Hrvoje Išek – član Uprave zadužen za prodaju i razvoj u razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine

- Tvrtko Zlopaša - član Uprave zadužen za prodaju i razvoj u razdoblju od 01.04.2022. godine do 31.12.2022. godine
- Đuro Tatalović – član Uprave zadužen za financije u razdoblju od 01.01.2022. godine do 31.03.2022. godine
- Eugen Paić-Karega - član Uprave zadužen za financije u razdoblju od 01.04.2022. godine do 31.12.2022. godine

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a (nadalje: KPMG), koji su ispitali godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Izveštaj Uprave Društva o odnosima s povezanim društvima za 2022. ispitan je i odobren od Nadzornog odbora Društva. Revizor je Izveštaj revidirao i formirao je zaključak u kojem je izrazio razumno uvjerenje o ispitivanju Izveščća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2022. godinu. Prema mišljenju revizora navodi izneseni u Izveščću u svim su značajnim odrednicama točni i u pravnim poslovima koji se navode u Izveščću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2022. godinu, koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za 2022. godinu sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju Društva za 2022. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2022. godini:

- Neto dobit ostvarena u 2022. godini iznosi 1.971.363,47 HRK/261.644,90 EUR,

- Dobit Društva u iznosu od 1.971.363,47 HRK/261.644,90 EUR raspoređuje se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.


Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva. Izvješće je revidirano od strane KPMG-a te je KPMG izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 2022. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izveštaj o primicima je odobren od strane Odbora za imenovanje i nagrađivanje i Nadzornog odbora te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da usvoji Izveštaj o primicima.

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/ili Nadzornog odbora.

Zagreb, 19.04.2023. godine

Dalekovod, d.d.  
Predsjednik Nadzornog odbora

  
Gordan Kolak

