

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
Nadzorni odbor
Čakovec, 16. srpnja 2020.

Na temelju članka 58. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 263. stavak 3. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2020. godine donio sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
o nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu

1. Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva od strane Uprave Društva putem informacija dobivenih od Uprave Društva na 5 sjednica Nadzornog odbora održanih u 2019. godini, uvidom u Izvješća i druge odluke i dokumente Uprave Društva te uvidom u Izvješća revizora Društva.
2. Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2019. godine obavljao svoju funkciju nadziranja vođenja poslova Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.
3. Uz Nadzorni odbor u Društvu djeluje i Revizijski odbor. Revizijski odbor je u 2019. godini održao 2 sjednice.
4. Nadzorni odbor utvrđuje da nema primjedbi na zakonitost poslovanja Društva i utvrđivanje poslovnog rezultata u vremenu I.-XII. mjesec 2019. godine.
5. Nadzorni odbor nema primjedbe na Izvješća revizora Društva za 2019. godinu.
6. Od strane Uprave sastavljeno Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu napravljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ispravno pokazuje imovinsko i poslovno stanje Društva te je Nadzorni odbor, na svojoj sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, dao suglasnost na Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu te su time Godišnje financijsko izvješće za 2019. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
7. Uvidom u odluke Uprave, Nadzorni odbor utvrđuje da su donesene odluke Uprave Društva zakonite te u skladu s općim aktima Društva i odlukama Skupštine.
8. Predložene odluke u prilogu poziva za godišnju redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati dana 28. kolovoza 2020. godine, su zakonite i u skladu s općim aktima Društva.
9. Temeljem od Uprave i Nadzornog odbora Društva utvrđenog Godišnjeg financijskog izvješća za 2019. godinu i Izvješća Uprave o stanju Društva za 2019. godinu (za Društvo i Grupu Čakovečki mlinovi), Nadzorni odbor smatra realnim Prijedlog Uprave o upotrebi dobiti te daje suglasnost na Prijedlog Uprave o upotrebi dobiti.
10. Nadzorni odbor je, na svojoj sjednici održanoj 28. svibnja 2020. godine, dao suglasnost na Konsolidirano financijsko izvješće Grupe Čakovečki mlinovi za 2019. godinu te su time Konsolidirano financijsko izvješće Grupe Čakovečki mlinovi za 2019. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
11. Ovo izvješće dostaviti će se Glavnoj skupštini koja će se održati dana 28. kolovoza 2020. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora:
Vladimir Bulić, oec.

 **ČAKOVEČKI MLINOVI**
d.d. ČAKOVEC 5
Mlinska ulica 1