

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1

NADZORNI ODBOR

Ur. br. 05-657-1/2022
Čakovec, 12. srpnja 2022. godine

GLAVNA SKUPŠTINA
Čakovečki mlinovi, d.d.
putem Uprave Društva

Na temelju članka 58. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 263. stavak 3. i 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93 - 34/22), Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 12. srpnja 2022. godine donio sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA o nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu

U skladu s pravima i obvezama utvrđenim Statutom Društva, Zakonom o trgovačkim društvima i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor je nadzirao poslovanje Društva i vođenje poslova od strane Uprave Društva, te ispitivao djeluje li Društvo sukladno zakonskim propisima, odredbama Statuta, odlukama Glavne skupštine i Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2021. godine nadzirao vođenje poslova održavši ukupno pet sjednica. Tijekom 2022. godine, do dana utvrđivanja ovog Izvješća, Nadzorni odbor održao je ukupno četiri sjednice. O sjednicama Nadzornog odbora vođeni su zapisnici čiji izvornici su pohranjeni u Društvu.

Revizijski odbor je u 2021. godine održao dvije sjednice te je o svom radu izvještavao Nadzorni odbor uz istovremeno iznošenje preporuka za donošenje odluka iz propisanog djelokruga.

Nadzorni odbor je tijekom 2020. godine imenovao Odbor za primitke i Odbor za imenovanja. Budući tijekom 2021. godine prethodno navedeni odbori nisu održali sjednice, Nadzorni odbor je neposredno na održanim sjednicama nadzirao provođenje svojih odluka, koje su u vezi s djelokrugom imenovanih odbora, o čemu je informacije i izvještaje primao od Uprave Društva. Oba Odbora su tijekom 2020. godine održala konstituirajuće sjednice.

Na svojim sjednicama tijekom 2021. godine Nadzorni odbor razmatrao je informacije i izvješća Uprave o izvršenim odlukama, godišnja i kvartalna financijska izvješća Društva i Grupe, projekcije i rezultate poslovanja Društva i Grupe, informacije o stanju Društva i Grupe, investicijske projekte, potencijalne akvizicije, projekt integracije i transformacije segmenta trgovine, statuse povezanih društava, usklađenost i prakse korporativnog upravljanja, operativnu nadležnost Uprave, stanje i uvjete žetve 2021. godine, strateške inicijative, materijale o raspolaganju i stjecanju nekretnina pripremljene za iskazivanje suglasnosti Nadzornog odbora, Plan poslovanja za 2022. poslovnu godinu, aktivnosti u vezi s isplatom dividende temeljem odluke Glavne skupštine održane 30. kolovoza 2021. godine. Nadzorni odbor je na svojim sjednicama održanim tijekom 2021. godine provodio sveobuhvatne rasprave, te sukladno zakonskim i statutarnim ovlastima donosio odluke, iskazivao suglasnosti, odnosno utvrđivao prijedloge odluka koje je upućivao Glavnoj skupštini na odlučivanje.

Temeljem odredbe članka 300.b. stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva je podnijela Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća za 2021. godinu za Društvo i Grupnu Čakovečki mlinovi, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i Grupe Čakovečki mlinovi, Izvješće revizora Društva odnosno Grupe

Čakovečki mlinovi, prijedlog odluke o upotrebi dobiti, isplati dividende, izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora kao i s tim u vezi izvješće neovisnog revizora o primicima 2021. godine.

Godišnja financijska izvješća Društva i Grupe Čakovečki mlinovi za 2021. godinu, kao i Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora ispitalo je revizorsko društvo Deloitte d.o.o. iz Zagreba, koje je odlukom Glavne skupštine Društva imenovano za revizora 2021. godine. Revizor je sudjelovao u radu sjednica odbora na kojima su ispitivana financijska izvješća odnosno izvješće o primicima, kojom prilikom je prezentirao revizorska izvješća i izdana mišljenja.

Temeljem izvršenog nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor utvrdio je da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine i da su godišnja financijska izvješća Društva i Grupe Čakovečki mlinovi za 2021. godinu napravljena u skladu sa stanjem iskazanim u poslovnim knjigama Društva te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Temeljem odredbe članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je dao suglasnost na financijska izvješća koja mu je podnijela Uprava Društva. Sukladno članku 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, sastavljena godišnja financijska izvješća Društva i Grupe Čakovečki mlinovi za 2021. godinu utvrdila je Uprava i Nadzorni odbor Društva.

Uprava Društva je, temeljem odredbe članka 300. b stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzornom odboru dostavila i prijedlog odluke o upotrebi dobiti za poslovnu 2021. godinu kao i prijedlog odluke o isplati dividende, koje prijedloge Nadzorni odbor podržava te ih zajedno s ovim Izvješćem dostavlja Glavnoj skupštini koja će se održati 30. kolovoza 2022. godine.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je Uprava Društva odgovorno i s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika vodila poslove Društva, donosila poduzetničke odluke kojima je djelovala na dobrobit Društva te da je poduzimala sve aktivnosti i mjere sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlastima i odlukama Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je mišljenja da je Uprava Društva izvještavala Nadzorni odbor o svim zakonom i statutom utvrđenim obvezama i pružila Nadzornom odboru informacije o svim segmentima poslovanja. Ocjenjuje da je suradnja s Upravom Društva bila dobra.

Nadzorni odbor je mišljenja da su i svi članovi Nadzornog odbora zakonito, odgovorno i savjesno izvršavali svoje obveze na dobrobit Društva. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini davanje razrješenice Upravi Društva i Nadzornom odboru za 2021. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Stjepan Varga

