

*Nadzorni odbor*

Broj: 19-7.1./NO/16  
30.06.2016. godine

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300. c Zakona o trgovačkim i članka 32. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Nadzorni odbor Društva je na svojoj 19. sjednici održanoj dana 30.06.2016. godine utvrdio slijedeće

## **IZVJEŠĆE**

### **GLAVNOJ SKUPŠTINI ISTRATURIST UMAG d.d. O REZULTATIMA ISPITIVANJA REVIDIRANIH GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I PRIJEDLOGA ODLUKE O UPOTREBI DOBITI**

#### **I**

Nadzorni odbor Društva se na dan izrade ovoga Izvješća sastoji od 4 (četiri) člana izabrana Odlukom Glavne skupštine od dana 19.12.2014. godine i 1 (jednog) člana koji je, kao predstavnik radnika u Nadzornom odboru imenovan odlukom Radničkog vijeća od dana 09.04.2014. godine. Nadzorni odbor Društva je u razdoblju od 01.01.2015. godine do 31.12.2015. godine održao 12 sjednica na kojima je raspravljao i odlučivao u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva te Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva.

Podaci o članovima Nadzornog odbora sadržani su u revidiranom Godišnjem financijskom izvještaju Društva za 2015. godinu. Taj je financijski izvještaj Nadzorni odbor odobrio korespondentnim putem (davanjem glasova putem e-maila) dana 29.04.2016. godine, uz verifikaciju izvršenu na 17. sjednici održanoj dana 05.05.2016. godine.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je u 2015. godini održao 1 (jednu) sjednicu. Na svojim je sjednicama Revizorski odbor raspravljao i odlučivao u okviru njegovih ovlaštenja i odgovornosti predviđenih Zakonom o reviziji i Poslovníkom o radu Revizorskog odbora.

#### **II**

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 o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2015. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća izvještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o rentabilnosti poslovanja i rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, o tijeku poslova, prihodima i rashodima i stanju Društva, a poglavito o poslovima značajnim za rentabilnost poslovanja i likvidnost, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnim.

Nadzorni odbor

### III

Nadzorni odbor je pregledao Izvješće ovlaštenog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, kojemu su odlukom Glavne skupštine povjereni poslovi revizije u Društvu u 2015. godini, o rezultatima ispitivanja Godišnjeg financijskog izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješće navedenoga revizora te isto prihvaća.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda revidiranih Godišnjih financijskih izvješća Društva za poslovnu godinu koja je završila dana 31.12.2015. godine, koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su ti revidirani Godišnji financijski izvještaji Društva sastavljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te ih je potvrdio. Nadzorni odbor prepušta Glavnoj skupštini utvrđivanje (usvajanje) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za poslovnu godinu koja je završila dana 31.12.2015. godine.

Sastavni dio revidiranih Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine jesu:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva
2. Račun dobiti i gubitka Društva
3. Bilanca Društva
4. Izvješće o novčanom toku Društva
5. Izvješće o promjenama u dioničkoj glavnici Društva
6. Bilješke uz financijska izvješća Društva
7. Izvješće neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, kojemu su odlukom Glavne skupštine povjereni poslovi revizije u Društvu u 2015. godini, o provedenoj reviziji

### IV

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini, kojim je predloženo da se dobit Društva ostvarena u 2015. godini u iznosu od 82.522.619,52 kn u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2015. godini na način da se ta dobit u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva usvajanje takve odluke.

### V

Nadzorni odbor dostaviti će ovo Izvješće Upravi Društva, nakon čega će biti predočeno Glavnoj skupštini Društva. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva usvajanje ovog Izvješća.

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA

Davor Luksic Lederer