

*Nadzorni odbor*

Broj: 5-5.3./NO/15  
30.04.2015.godine

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300. c Zakona o trgovačkim i članka 12. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Nadzorni odbor Društva je na svojoj 5. sjednici održanoj dana 30.04.2015. godine utvrdio slijedeće

## I Z V J E Š Ć E

### **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 01.01.2014. godine do 31.12.2014. godine održao 10 sjednica na kojima je raspravljao i odlučivao u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva te Poslovníkom o radu Nadzornog odbora Društva.

Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor koji je u 2014. godini održao 4 (četiri) sjednice. 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. Nadzorni je odbor dana 28.01.2015. godine imenovao novi saziv Revizorskog odbora koji je svoju 1. sjednicu održao dana 30.04.2015. godine.

#### II

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te

## U T V R D I O

da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, drugim pozitivnim propisima, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

#### III

Nadzorni odbor je pregledao Izvješća ovlaštenog revizora Deloitte d.o.o., iz Zagreba, Radnička 80, kojemu su Odlukom Glavne skupštine povjereni poslovi revizije u Društvu u 2014. godini, a koji je ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. 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 31.12.2014. 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

 

*Nadzorni odbor*

utvrđivanje (usvajanje) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za poslovnu godinu koja je završila dana 31.12.2014. godine.

Sastavni dio revidiranih Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. 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 Deloitte d.o.o., iz Zagreba, Radnička 80, kojemu su odlukom Glavne skupštine povjereni poslovi revizije u Društvu u 2014. godini, o provedenoj reviziji

**IV**

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. godini, kojim je predloženo da se dobit Društva ostvarena u 2014. godini u iznosu od 45.479.039,05 kn u cijelosti rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni je odbor suglasan s prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2014. 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

