



AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC

**AGROMEDIMURJE d.d. ČAKOVEC, Čakovec, Ruđera Boškovića 10, 40 000 Čakovec, T.
040/390-825,**

Temeljem članka 263. st. 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te članka 52. st. 1. podstavka 6. Statuta trgovačkog društva Agromedimurje d.d. Čakovec, Čakovec, Ruđera Boškovića 10 (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva,

I z v j e š ć e

o nadzoru nad vođenjem poslova Društva za 2021. godinu

I. Nadzor nad vođenjem poslova Društva za poslovnu 2021. godinu obavio je Nadzorni odbor u sljedećem sastavu:

1. Jelena Glavina, OIB: 78105546824, Prelog, Glavna ulica 1, predsjednica Nadzornog odbora
2. Nikola Vujačić, OIB: 96523492386, Srbija, Novi Sad, Vardarska 1 c, potpredsjednik Nadzornog odbora
3. Marijan Škvorc, OIB: 24489579999, Čakovec, Ivana Sokača 21, član Nadzornog odbora (član NO od 17.6.2021. godine)

II. Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao tri (3) redovne sjednice;

- VI. Sjednica Nadzornog odbora održana 28. travnja 2021.
- VII. Sjednica Nadzornog odbora održana 17. lipnja 2021.
- VIII. Sjednica Nadzornog odbora održana 30. prosinca 2021.

Na sjednicama su članovi Nadzornog odbora raspravljali i odlučivali o pitanjima vezanim uz redovno poslovanje Društva, pitanjima od većeg značaja za rad Društva, kao i drugim pitanjima koja su im stavljena u nadležnost sukladno odredbama Zakona i Statuta Društva. Na redovnim sjednicama članovi su verificirali odluke donesene telefonskim putem.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine bio kontinuirano i detaljno informiran od strane Uprave Društva o postupcima i poduzetim radnjama oko provedbe planskih ciljeva kao i o postupcima restrukturiranja Društva.

III. U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio odluke sukladno Zakonom i Statutom određenim ovlastima.

Putem pisanih i usmenih izvješća Uprave, Nadzorni odbor je bio redovito izvješćivan o poslovnoj politici, planovima poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja po obračunskim razdobljima, te o drugim važnim pitanjima iz poslovanja Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da ga je Uprava izvještavala sukladno zakonu i Statutu Društva.

IV. Nadzorni odbor je sukladno članku 300.c Zakona o trgovačkim društvima ispitao Godišnje financijsko izvješće za 2021. godinu koje je sastavila Uprava Društva i Revizorsko izvješće tvrtke RSM Croatia d.o.o. i to:

- Nekonsolidirano izvješće za Agromedimurje d.d. Čakovec
- Konsolidirano izvješće za Agromedimurje grupu Čakovec

Nadzorni odbor smatra da su prethodno navedena Financijska izvješća i Revizorska izvješća sastavljena u skladu sa zakonom te da ispravno prikazuju stanje i poslovanje Društva i povezanih društava u 2021. godini.

Uprava je prezentirala Godišnja izvješće o stanju u Društvu i konsolidirano izvješće, kao i prijedlog upotrebe dobiti s kojima je Nadzorni odbor suglasan te Uprava i Nadzorni odbor sukladno 300.d Zakona o trgovačkim društvima ista prosljeđuju na objavu u sudski registar.

VI. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka o prijedlogu raspodjele dobiti za 2021. godinu kako su to utvrdili Uprava i Nadzorni odbor:

1. Dobit u poslovanju Agromedimurje d.d. Čakovec ostvarena u 2021. godini u iznosu od 3.547.041,97 kuna, raspoređuje se u iznosu od 177.352,10 kuna u zakonske rezerve, a ostatak u iznosu od 3.369.689,87 kuna, u zadržanu dobit Društva.

VII. Nadzorni odbor sukladno članku 53. Statuta Društva predlaže da Glavna skupština, a zbog isteka mandata, za članove Nadzornog odbora izabere dosadašnje članove Nadzornog odbora:

- Nikola Vujačić, OIB: 96523492386 iz Novog Sada, Vardarska 1c, Republika Srbija,
- Marijan Škvorc, OIB: 24489579999 iz Čakovca, Ivana Sokača 21.

Mandat novoizabranim članovima Nadzornog odbora traje 4 godine, a počinje 01. kolovoza 2022. godine.

VIII. Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2021. godinu Glavnoj skupštini Društva.

IX. Nadzorni odbor je razmotrio pristiglu ponudu i predlaže Glavnoj skupštini da za vođenje poslova revizije Društva za 2022. godinu Glavna skupština imenuje tvrtku RSM Croatia d.o.o. Koprivnica, J. Vargovića 2.

U Čakovcu, 25.04.2021.

Predsjednica Nadzornog odbora:

Jelena Glavina