

U Varaždinu, 27. travnja 2020.

HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA
10000 ZAGREB
Franje Račkog 6

ZAGREBAČKA BURZA d.d.
10000 ZAGREB
Ivana Lučića 2a

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Internet stranice Društva – www.varteks.com

Predmet: Objava informacije

Vrsta informacije: **Odluke Nadzornog odbora u svezi Godišnjeg izvješća za 2019. godinu**

Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94

LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80

Matična država članica: Republika Hrvatska

ISIN: HRVARTR10005

Burzovna oznaka: VART

Uređeno tržište: Zagrebačka burza

Segment tržišta: Službeno tržište

/
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Varteks d.d.

Varaždin

/ VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / tel. + 385 42 377 105 / fax. + 385 42 377 395 / P.P. 32 / info@varteks.com
/ Temeljni kapital 41.066.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 4.106.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10 kn.
/ Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MBS) 070004039 / M.B.3747034
/ OIB:00872098033 / VAT:HR00872098033 / predsjednik Nadzornog odbora Nenad Bakić / predsjednik Uprave Tomislav Babić
/ član Uprave Damir Radmilović

Na temelju čl. 300.a do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, (OIB: 00872098033) na sjednici od 27. travnja 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća i Izvješća posloводства za 2019. godinu za Varteks d.d.

A) Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća i Izvješća posloводства za Varteks d.d. za 2019. godinu i to:

1. Izvješće posloводства za 2019. godinu,
2. Bilancu s aktivom u iznosu od 282.414.758 kn,
3. Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom prije oporezivanja u iznosu od 11.059.200 kn te s gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 11.059.200 kn,
4. Izvještaj o novčanom tijeku (primjenom indirektno metode),
5. Izvještaj o promjenama kapitala,
6. Bilješke uz godišnja financijska izvješća,
7. Izjavu o Kodeksu korporativnog upravljanja,
8. Nefinancijska izvješća

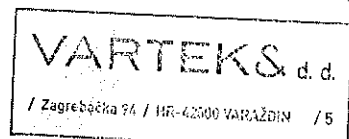
B) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 27. travnja 2020. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Varteks d.d.



Nenad Bakić



IBAN račun:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Na temelju članka 300.a do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor **VARTEKS d.d.**, Zagrebačka 94, Varaždin, (OIB: 00872098033) na sjednici od 27. travnja 2020. godine, donosi sljedeću

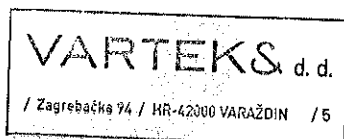
ODLUKU

o pokriću gubitka za 2019. godinu

- 1) Utvrđuje se da je Varteks d.d. Varaždin u 2019. godini ostvario gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 11.059.200 kn koji će se pokriti iz budućeg poslovanja Društva
- 2) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 27. travnja 2020. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Varteks d.d.



Bakić

Nenad Bakić

IBAN račun:

R19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

R62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

R47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb

Na temelju čl. 300.a do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, (OIB: 00872098033) na sjednici od 27. travnja 2020. godine, donosi sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća i Izvješća posloводства za 2019. godinu za Varteks Grupu

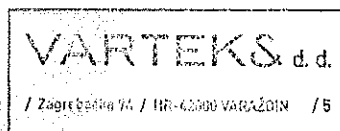
A) Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na Godišnja konsolidirana financijska izvješća i Izvješća posloводства za Varteks Grupu za 2019. godinu i to:

1. Izvješće posloводства za 2019. godinu,
2. Bilancu s aktivom u iznosu od 284.731.014 kn,
3. Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom prije oporezivanja u iznosu od 9.415.120 kn te s gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 9.731.873 kn,
4. Izvještaj o novčanom tijeku (primjenom indirektno metode),
5. Izvještaj o promjenama kapitala,
6. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
7. Izjavu o Kodeksu korporativnog upravljanja,
8. Nefinancijska izvješća

B) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 27. travnja 2020. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Varteks d.d.



Nenad Bakić

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3
Zagrebačka banka d.d.
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9
Privredna banka d.d.
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2
Raiffeisenbank Austria d.d.
Zagreb