

VARTEKS d.d.

Varaždin, Zagrebačka 94

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 263. stavka 3. i članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD), Nadzorni odbor Varteks d.d., donio je dana 16. srpnja 2020. godine, sljedeće

IZVJEŠĆE **NADZORNOG ODBORA VARTEKS d.d.** **O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA u 2019. godini**

Ovo izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine.

Nadzorni odbor Varteks d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Varteks d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Varteksa d.d. tijekom 2019. godine, donoseći odluke i zaključke na 34 sjednice koliko ih je održano tijekom 2019. godine.

U tijeku 2019. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: Nenad Bakić, predsjednik, (mandat u mirovanju jer je obnašao funkciju predsjednika Uprave sukladno članku 261. stavak 2. ZTD-a), Igor Žonja, zamjenik predsjednika, Božica Čiček-Mutavdžić, Ivo Šulenta i Mirjana Droptina, članovi.

Nadzorni odbor ima osnovan Revizijski odbor od 3 člana, koji je tijekom 2019. godine održao 3 sjednice.

Nadzirući vođenje poslova Varteksa d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2019. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Varteksa d.d. i njegovih ovisnih društava. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходima i rashodima, te uopće o stanju poslovanja Varteks d.d. i Varteks Grupe. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Uvidom u vođenje poslova Varteksa d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo u 2019. godini poslovalo u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Varteksa d.d. i odlukama Glavne Skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Pricewaterhousecoopers d.o.o. Zagreb, koji je ispitao financijska izvješća Varteksa d.d. i njegovih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. (konsolidirana izvješća Grupe Varteks) te je prihvatio podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda godišnjeg izvješća o poslovanju Varteksa d.d. i njegovih ovisnih društava i o stanju društva za poslovnu 2019. godinu koje mu je podnijela Uprava Varteks d.d. utvrdio da su godišnja financijska izvješća Varteksa d.d. i njegovih ovisnih društava (konsolidirana izvješća Grupe Varteks) za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Varteksa d.d. i njegovih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Varteksa d.d. i njegovih ovisnih društava, te na njih dao suglasnost, pa se time sukladno odredbi članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenim.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na izvješće Uprave Varteks d.d. o stanju Društva i njegovih ovisnih društava za 2019. godinu.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Varteks d.d. i konsolidiranih izvješća Varteks Grupe za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2019. su:

1. Izvješće posloводства za 2019.
2. Bilanca
3. Račun dobiti i gubitka
4. Izvještaj o novčanom tijeku
5. Izvještaj o promjenama kapitala
6. Bilješke uz godišnja financijska izvješća
7. Izjava o Kodeksu korporativnog upravljanja
8. Nefinancijska izvješća

Nadzorni odbor je donio Odluku o pokriću gubitka za poslovnu 2019. godinu, kojom je utvrđeno da je Varteks d.d. u 2019. godini ostvario gubitak poslije oporezivanja u iznosu od 11.059.200 kn, koji će se pokriti na teret budućeg poslovanja.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2019. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva, te ovo izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2019. godinu.

Zamjenik Predsjednika
Nadzornog odbora:

Igor Žonja