

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
DRUŠTVA MERITUS ULAGANJA
d.d.**

**O PROVEDENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA
TIJEKOM 2018. GODINE**

Zagreb, 22. svibnja 2019.

Uvod

Nadzorni odbor društva MERITUS ULAGANJA d.d., Zagreb, Heinzelova 62/a, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS): 081210030, OIB: 62230095889 („**Društvo**“), dostavlja dioničarima:

- I. Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2018, kako je to predviđeno odredbom članka 263 stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/1993, 34/1999, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107/2007, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 125/2011, 68/2013, 110/2015, 40/2019; „**Zakon o trgovačkim društvima**“);
- II. Izvješće o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća društva i grupe, izvješće o stanju društva i prijedloga odluke o upotrebi dobiti u 2018. godini, kako je to predviđeno odredbom članka 300.c stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima.

Sastav i promjene u Nadzornom odboru Društva

U trenutku sastavljanja ovog Izvješća, Nadzorni odbor ima 5 članova:

- i. Luka Orešković, Zagreb, Kesterčanekova 2/B, OIB: 24574057096, predsjednik Nadzornog odbora;
- ii. Igor Varivoda, Zagreb, ŽLEBEC 10/C, OIB: 73524146444, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora;
- iii. Andrej Jaić, Zagreb, Kamenarski breg 3, OIB: 45883966687, član Nadzornog odbora;
- iv. Tamara Sardelić, Zagreb, Gramača 3/B, OIB: 31589696893, član Nadzornog odbora;
- v. Tomislav Glavaš, Zagreb, Rudeška cesta 177, OIB: 72471780522, član Nadzornog odbora (predstavnik radnika).

Tijekom 2018. godine nije bilo promjena u sastavu Nadzornog odbora Društva, osim što do kraja 2018. godine nije bilo popunjeno mjesto u Nadzornom odboru za predstavnika radnika, koje je popunjeno 28. veljače 2019. imenovanjem Tomislava Glavaša kao člana Nadzornog odbora, kojeg su radnici imenovali kao svog predstavnika sukladno primjenjivom zakonodavstvu Republike Hrvatske.

Članovi Nadzornog odbora izabrani su na Osnivačkoj skupštini održanoj 15. studenog 2018. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 15. studenog 2018., za predsjednika Nadzornog odbora Društva imenovan je g. Luka Orešković.

Izvješće o nadzoru vođenja poslova Društva u 2018.

Nadzorni odbor je od osnivanja Društva do kraja 2018. godine provodio redovni nadzor nad poslovanjem Društva. Uprava i Nadzorni odbor ostvarili su dobru suradnju te je Uprava na sjednicama Nadzornog odbora uredno i na vrijeme dostavljala izvješća o tijeku i rezultatima poslovanja.

Nadzorni odbor tijekom nadzora osobito je obratio pozornost na ispitivanje zakonitosti poslovanja, kako u dijelu postupanja u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske tako i sa odredbama internih pravnih propisa Društva, uključujući sa odredbama Statuta Društva.

Tokom 2018., održano je sveukupno 3. sjednice Nadzornog odbora. Na svim sjednicama prisustvovali su svi članovi bilo, osobno bilo temeljem specijalne punomoći.

Nadzorni odbor prihvatio je sve prijedloge Uprave dostavljene tijekom 2018.

Usklađenost iskazanih poslovnih podataka sa stanjem u poslovnim knjigama

Sukladno najboljim saznanjima i temeljem dostavljenih podataka, Nadzorni odbor utvrđuje kako iskazani poslovni podaci odgovaraju stanju iskazanom u poslovnim knjigama Društva kao i da predstavljaju objektivan, cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza društva.

Nadzorni odbor do kraja 2018. nije osnovao posebne komisije kao pomoć u svom radu. S obzirom na datum osnivanja Društva, politika nagrađivanja Uprave nije utvrđena do kraja 2018. te stoga Društvo nije niti objavilo izjavu o politici nagrađivanja Uprave, niti je Nadzorni odbor do kraja 2018. osnovao posebnu komisiju za imenovanja i nagrađivanja. Uprava društva izuzev redovnih primanja koji proizlaze iz radnog odnosa, ne prima druge nagrade.

Nadzorni odbor do kraja 2018. nije osnovao posebnu komisiju za unutarnju kontrolu i reviziju.

Izvješće o rezultatima ispitivanja godišnjih financijskih izvješća društva

Uprava društva u zakonskom je roku izradila godišnje financijsko izvješće te konsolidirano godišnje financijsko izvješće koje je revidirano od strane neovisnog revizora Deloitte d.o.o., Zagreba, Radnička cesta 80.

Sukladno najboljim saznanjima Nadzornog odbora, godišnje financijsko izvješće Društva predstavlja objektivni prikaz stanja i rezultata poslovanja Društva. Nadzorni odbor prihvatio je izvješće, budući da su rezultati poslovanja u skladu s očekivanjima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na revizorsko izvješće.

Mišljenje Nadzornog odbora o prijedlogu odluke o pokriću gubitka

Sukladno godišnjem financijskom izvješću Društva, isto je u poslovnoj 2018. godini ostvarilo gubitak u sveukupnom iznosu od 4.911,63 kn.

U skladu sa ovlastima predviđenim primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske, Uprava Društva je predložila Glavnoj skupštini donošenje odluke o pokrivanju gubitka iz poslovanja Društva 2018. godine iz buduće dobiti.

Nadzorni odbor nema primjedaba na prijedlog odluke Uprave o pokrivanju gubitka.

Ispitivanje Izvješća o stanju društva i odnosima s povezanim društvima

Uprava društva izradila je i dostavila Nadzornom odboru i Godišnje izvješće o stanju društva, koje uključuje i izvješće o stanju povezanih društava i odnosima s povezanim društvima.

Sukladno najboljim saznanjima Nadzornog odbora, Godišnje izvješće o stanju Društva predstavlja objektivni prikaz stanja i rezultata poslovanja Društva i grupe. Nadzorni odbor prihvatio je izvješće, budući da su rezultati poslovanja u skladu s očekivanjima.

Sastav i promjene Uprave

Na dan izrade ovog Izvješća, Uprava Društva ima 2 člana:

- i. Ivan Posavec, Zagreb, Katalinić-Jeretova ulica 5, OIB: 40952161237, predsjednik Uprave

ii. Darko Horvat, Zagreb, Ulica Ede Murtića 9, OIB: 92668475976, član Uprave

oba ovlaštena na zastupanje Društva samostalno i pojedinačno.

Od osnivanja Društva do kraja 2018. bilo je promjena u sastavu Uprave društva, budući da je odlukom od 3. prosinca 2018. g. Ivan Posavec imenovan predsjednikom Uprave.

Zaključno, Nadzorni odbor

I. ističe da je ispitivanjem godišnjeg financijskog izvješća, izvješća o stanju društva, ispitivanjem odnosa s povezanim društvima i redovnim nadzorom provedenim tijekom 2018. utvrđeno da je Uprava postupala u skladu sa primjenjivim zakonodavstvom Republike Hrvatske, internim aktima Društva (uključujući Statut Društva), odlukama Glavne skupštine, poštujući smjernice i upute Nadzornog odbora te stoga isti nema primjedbi na godišnji financijski izvještaj, izvještaj o stanju društva kao ni na prijedlog odluke o upotrebi dobiti odnosno pokrivanju gubitka;

II. nema primjedaba na Izvješće i mišljenje neovisnog revizora;

Luka Orešković, predsjednik Nadzornog odbora



