

JAMNICA d.d.
Zagreb, Getaldićeva 3

NADZORNI ODBOR

Sukladno odredbama članaka 263. i 300. c Zakona o trgovačkim društvima te članka 21. Statuta društva **JAMNICA dioničko društvo za proizvodnju mineralnih voda, Zagreb, Getaldićeva 3** (dalje u tekstu: D r u š t v o), Nadzorni odbor Društva u sastavu g. Vladimir Bošnjak - predsjednik, g. Dubravko Perović – zamjenik predsjednika, g. Josip Jurmanović, gđa. Anita Benić i gđa. Dubravka Jusić-Crvenković - članovi, podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

I Z V J E Š Ć E **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini** **i ispitivanju financijskih izvješća**

Nadzorni odbor Društva je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama čl.263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te odredbama čl. 28. Statuta Društva izvršio nadzor vođenja poslova Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, upotrebe materijalnih sredstava, vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike.

Nadzorni odbor je u tijeku 2017. godine održao devet (9) sjednica i provodio glasovanja elektronskim putem i putem telefonskih konferencija te je uredno izvješten od strane Uprave društva o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima vođenja poslova, o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslovanja, rentabilnosti poslovanja, prihodima i rashodima te poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva, te uopće o stanju u Društva.

Nadzorni odbor ispitao je financijska izvješća Jamnice d.d. i Jamnica grupe za 2017. godinu, sukladno čl. 300 c Zakona o trgovačkim društvima, a što je također uključivalo Izvještaj o ukupnoj sveobuhvatnoj dobiti društva, Izvješće o financijskom položaju društva, Izvještaj o promjenama kapitala, Izvještaj o novčanom tijeku društva, Godišnje izvješće o stanju društva JAMNICA d.d. i Jamnica grupe sve zaključno s danom 31. prosinca 2017. godine i prijedlog odluke o pokriću gubitka u Društvu. Nadzorni odbor pregledao je i izvješće revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., koji je sudjelovao u radu sjednice Nadzornog odbora na kojoj su ispitana godišnja financijska izvješća te koji je i usmeno izvijestio Nadzorni odbor o svojem izvješću i dao sva tražena objašnjenja. Nadzorni odbor utvrdio je da su financijska izvješća za 2017. godinu napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva dok u odnosu na izvješće revizora nije imao primjedbi te ga je prihvatio u cijelosti. Nadzorni odbor je ujedno suglasan i s prijedlogom Uprave Društva o načinu na koji bi se pokrili gubici ostvareni u 2017. godini.

U skladu sa svojim pravima i obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Dana 7. travnja 2017. godine nad društvom je otvoren postupak izvanredne uprave slijedom čega je poslovanje Društva postalo podložno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Uvažavajući sve navedeno, sukladno čl. 300. e stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor se pridružuje prijedlogu Uprave kojim se predlaže Glavnoj skupštini Društva da utvrdi godišnja financijska izvješća za 2017. godinu. Pored navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da donese odluku o pokriću gubitaka ostvarenog u 2017. godini prema prijedlogu Uprave Društva, odluku o davanju razrješnice Upravi Društva i Nadzornom odboru Društva, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva.

U Zagrebu, 11. rujna 2018. g.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Vladimir Bošnjak

