

SLOBODNA DALMACIJA d.d.

SPLIT

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d. na svojoj sjednici održanoj 12. ožujka 2012. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2011. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je sedam sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo dobro promišljena stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

2. Suglasno svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva.

3. Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b., Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2011. te prihvaća podnesena izvješća revizora.

4. Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2011. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2011., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

5. Sastavni dio navedenih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2011. su:

a) godišnje izvješće o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava

b) račun dobiti i gubitka /izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Slobodne Dalmacije d.d.

c) bilanca / izvještaj o financijskom položaju Slobodne Dalmacije d.d.

d) izvještaj o promjenama kapitala Slobodna Dalmacija d.d.

e) izvješće o novčanom tijeku Slobodne Dalmacije d.d.

f) bilješke uz financijske izvještaje Slobodne Dalmacije d.d.

g) konsolidirani račun dobiti i gubitka / konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti grupe Slobodna Dalmacija Split

h) konsolidirana bilanca/ konsolidirani izvještaj o financijskom položaju grupe Slobodne Dalmacije Split

i) konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu grupe Slobodna Dalmacija Split

j) konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku grupe Slobodna Dalmacija Split

k) bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje grupe Slobodna Dalmacija Split

l) izvješće o obavljenoj reviziji revizora BDO CROATIA d.o.o., Zagreb, Trg John Fitzgerald Kennedy 6/b., Zagreb, za godinu koja je završila 31. 12. 2011.

6. Nadzorni odbor je dao suglasnost na izvješće Uprave o stanju Društva.

7. Nadzornom odboru dostavljen je prijedlog Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2011.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o raspodjeli dobiti Društva od ukupno kuna 11. 186. 756,19 i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

8. U odnosu na izvješće uprave Društva o odnosima s povezanim društvom i rezultatima revizorovog ispitivanja izvješća o odnosima s povezanim društvom, Nadzorni odbor izjavljuje da preuzima izjavu koju je dao revizor o ispitivanju izvješća o odnosima s povezanim društvom. Nadalje, Nadzorni odbor izjavljuje da nema prigovora na izjavu uprave Društva koju je uprava Društva dala na kraju svog izvješća o odnosima s povezanim društvom.

9. Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d. i predlaže Skupštini Slobodne Dalmacije d.d. da usvoji prijedlog uprave o raspodjeli dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. 12. 2011.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ninoslav Pavić

