

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 29. i 30. travnja 2013. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U skladu s odredbama Statuta Društva, Nadzorni odbor je tijekom 2012. radio u sastavu od 5 (pet) članova.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 24. travnja 2012. opozvani su članovi Nadzornog odbora i to: Ninoslav Pavić, dr Stjepan Orešković, dr Ivan Mužić i Sanja Mlačak sa danom 14. srpnja 2012. zbog isteka mandata. Odlukom Glavne skupštine Društva od 24. travnja 2012. izabrani članovi Nadzornog odbora i to: Ninoslav Pavić, Peter Walter Imberg, dr Ivan Mužić i Sanja Mlačak u novom četverogodišnjem mandatu koji je počeo teći od 15. srpnja 2012. Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16. srpnja 2012. g. za predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Ninoslav Pavić a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Peter Walter Imberg.

Odlukom Radničkog vijeća Slobodna Dalmacija d.d., Split od 3. srpnja 2012. opozvana je kao predstavnik radnika, zbog isteka mandata, član Nadzornog odbora dioničkog društva Slobodna Dalmacija Split, gđa Silvana Uzinić. Odlukom Radničkog vijeća Slobodna Dalmacija d.d., Split od 3. srpnja 2012., umjesto opozvanog člana Nadzornog odbora, za člana Nadzornog odbora dioničkog društva Slobodna Dalmacija, Split, kao predstavnik radnika imenovana je Katarina Marić Banje

U 2012. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je pet sjednica na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvovali su i članovi Uprave Društva te su u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referirali o pojedinim pitanjima i davali 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 vrlo 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. 2012. 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 2012. 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. 2012., sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva sukladno utvrđenjima revizora Društva te će ih utvrditi Glavna skupština Društva pozivom na odredbu čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima.

5. Sastavni dio navedenih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2012. 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 GOTOVINSKOM 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. 2012.

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 2012.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o raspodjeli dobiti Društva od ukupno kuna 3.151.649,03 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. 2012.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ninoslav Pavić

