

SLOBODNA DALMACIJA d.d.

Ulica Hrvatske mornarice 4

21 000 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 8. srpnja 2016. godine usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavijenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2015. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je četiri sjednice na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

g. Peter Walter Imberg, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Društva dana 9. siječnja 2015. godine podnio je ostavku sa učinkom na dan 31. siječnja 2015. godine. Gđa Sanja Mlačak, članica Nadzornog odbora dana 21. siječnja 2015. godine dala je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru Društva. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu od 29. siječnja 2015. godine gđa Ana Hanžeković imenovana je članicom Nadzornog odbora Društva. Odlukom Glavne skupštine Društva od 17. travnja 2015. godine opozvani su prije isteka mandata članovi Nadzornog odbora i to: Ninoslav Pavić i dr Ivan Mužić a članovi Nadzornog odbora g. Peter Walter Imberg i gđa Sanja Mlačak na vlastiti zahtjev. Odlukom Glavne skupštine Društva od 17. travnja 2015. godine izabrani su članovi Nadzornog odbora i to: gđa Ana Hanžeković, g. Tomislav Wruss, g. Ante Samodol, i g. Janko Goleš do isteka mandata opozvanih članova Nadzornog odbora (15. 07.2016.) Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 23. travnja 2015. g. za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je gđa Ana Hanžeković a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Janko Goleš. Odlukom Glavne skupštine Društva od 5. svibnja 2015. godine opozvan je član Nadzornog odbora i to: g. Ante Samodol. Odlukom Glavne skupštine Društva od 5. svibnja 2015. godine izabran je g. Dejan Kružić za člana Nadzornog odbora do isteka mandata opozvanoj člana (15. srpnja 2016).

Odlukom Radničkog vijeća Slobodna Dalmacija d.d., Split od 27. siječnja 2015. godine opozvana je kao predstavnik radnika članica Nadzornog odbora dioničkog društva Slobodna Dalmacija Split, gđa Katarina Marić Banje. Odlukom Radničkog vijeća Slobodna Dalmacija d. d., Split od 27. Siječnja 2015. godine, umjesto opozvanog člana Nadzornog odbora, za člana Nadzornog odbora dioničkog društva Slobodna Dalmacija, Split, kao predstavnik radnika imenovan je g. Ivan Ugrin do isteka mandata opozvanog člana Nadzornog odbora (6. srpnja 2016.)

2. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva i utvrdio da Slobodna Dalmacija d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

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. 2015. 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 2015. 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. 2015., 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. 2015. 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. 2015.

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

7. Nadzornom odboru dostavljen je prijedlog Uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarenoj u godini koja je završila 31. 12. 2015. godine.

Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave Društva o raspodjeli dobiti od ukupno kuna 1.135.790 kn (slovima: milijun stotridesetpettisučasedamstodevedeset kuna) 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 Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. 12. 2015.

Predsjednica Nadzornog odbora

Ana Hanžeković