

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 19. lipnja 2018. g. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2017. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d. održao je četiri sjednice na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Slobodne Dalmacije d.d., Split (nastavno: Društvo)

Temeljem odluke Skupštine Društva od 12. srpnja 2016.g. za članove Nadzornog odbora izabrani su :

- gđa Ana Hanžekovic, dipl. iur. iz Zagreba,
- gosp. Tomislav Wruss, prof. komparativne književnosti iz Zagreba,
- gosp. Dejan Kružić, prof.dr
- gosp. Janko Goleš, novinar iz Samobora

Izabranim članovima Nadzornog odbora mandat počinje teći dana 16. srpnja 2016.g. i traje 4 (četiri) godine odnosno do 16. srpnja 2020. g.

Na konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 14. srpnja 2016. g. za predsjednika Nadzornog odbora izabrana je gđa Ana Hanžeković dipl. iur. iz Zagreba a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je g. Janko Goleš, novinar, iz Samobora.

Odlukom donesenoj na izvanrednoj glavnoj skupštini Društva od 29. rujna 2017. opozvan je član Nadzornog odbora i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora g. Janko Goleš.

Odlukom donesenoj na izvanrednoj glavnoj skupštini Društva od 29. rujna 2017. za člana Nadzornog odbora Društva izabrana je gđa Zorica Vitez Sever.

Na sjednici Nadzornog odbora Društva od 29. rujna 2017. godine gđa Zorica Vitez Sever izabrana je za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

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 Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b., Zagreb koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. 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 2017. koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca. 2017., 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. prosinca. 2017. su:

- a) godišnje izvješće o stanju Slobodne Dalmacije d.d. i ovisnih društava
- b) račun dobiti i gubitka Slobodna Dalmacija d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- c) bilanca / izvještaj o financijskom položaju Slobodne Dalmacije d.d. na 31. prosinca 2017.
- d) izvještaj o promjenama kapitala Slobodna Dalmacija d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- e) izvješće o novčanim tijekovima Slobodne Dalmacije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- f) bilješke uz financijske izvještaje Slobodne Dalmacije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.
- 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 Johna Fitzgeralda Kennedyja 6/b., Zagreb, za godinu koja je završila 31. prosinca 2017.

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. prosinca. 2017.

Nadzorni odbor suglasan je sa prijedlogom Uprave Društva o raspodjeli dobiti od ukupno kn 1.329.880 (slovima: milijuntristodvadesetdevettisućaosamstoosamdeset kuna) i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

8. Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d. i predlaže Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d. d. da usvoji prijedlog uprave Društva o raspodjeli dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca. 2017.

Predsjednica Nadzornog odbora

Ana Hanžeković