

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 6. svibnja 2010. usvojio je izvješće Glavnoj skupštini Slobodne Dalmacije d.d., Split o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva koje glasi:

1. U 2009. godini Nadzorni odbor Slobodne Dalmacije d.d., Split održao je osam 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 Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. 12. 2009. 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 2009. 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. 2009., 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. 2009. su:

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

b) račun dobiti i gubitka Slobodne Dalmacije d.d.

c) bilanca Slobodne Dalmacije d.d.

d) izvješće o promjenama kapitala i rezervi Slobodna Dalmacija d.d.

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

- f) bilješke uz financijska izvješća Slobodne Dalmacije d.d.
- g) račun dobiti i gubitka – konsolidirano izvješće
- h) bilanca – konsolidirano izvješće
- i) izvješće o promjenama u kapitalu i rezervi – konsolidirano izvješće
- j) izvješće o gotovinskom tijeku – konsolidirano izvješće
- k) bilješke uz financijsko izvješće – konsolidirano izvješće
- l) izvješće o obavljenoj reviziji revizora Audit d.o.o., Zagreb, Baštijanova 52a, za godinu koja je završila 31. 12. 2009.

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

7. Nadzornom odboru dostavljen je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. 12. 2009. kojim prijedlogom je utvrđeno da je Društvo u godini koja je završila 31. 12. 2009. ostvarilo gubitak u iznosu od 12.915.769,40 kn pa se predlaže da se ostvareni gubitak pokrije iz dobiti Društva koja će se ostvariti u poslovanju u idućim godinama.

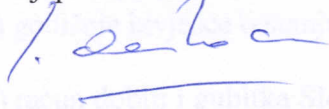
Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o pokriću gubitka i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

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 pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. 12. 2009.

Predsjednik Nadzornog odbora

dr Stjepan Orešković



A