

ICF d.d., Zagreb, Bogovićeva 4, - *nadzorni odbor*

Pozivom i u smislu članka 263. stavka 3. *Zakona o trgovačkim društvima*, nadzorni odbor podnosi glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2017. GODINI

Tijekom 2017. godine nadzorni odbor Društva djelovao je u sljedećem sastavu:

- 1) Mladen Markoč, predsjednik nadzornog odbora od 30. lipnja 2017. godine
- 2) Mihajlo Šesto, zamjenik predsjednika nadzornog odbora od 30. lipnja 2017. godine,
- 3) Vladimir Češljaš, član nadzornog odbora od 17. lipnja 2016. godine.

Nadzorni odbor je tijekom 2017. godine na svojim sjednicama pratio, nadzirao i ispitivao vođenje poslova Društva, te cjelokupni rad i poslovanje Društva na temelju izvještaja o poslovanju i izvještaja o značajnim poslovima, koji su mu redovito dostavljeni. Nadzorni odbor je održao ukupno četiri sjednice tijekom 2017. godine.

Nadzorni odbor razmotrio je i ispitao godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu zajedno s izvješćem neovisnog revizora o obavljenoj reviziji, društva SKT revizija d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Čazmanska 8, OIB: 72568612756.

Na sjednici na kojoj je Nadzorni odbor ispitivao godišnja financijska izvješća sudjelovao je i revizor Društva.

Iz navedenih dokumenata i nadzora i ispitivanja cjelokupnog poslovanja Društva koja je nadzorni odbor obavljao tijekom cijele poslovne godine proizlazi da je Društvo radilo i djelovalo u skladu sa zakonima i Statutom Društva te odlukama glavne skupštine.

Financijski izvještaji sačinjeni su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Slijedom navedenog, nadzorni odbor nema primjedaba te je na sjednici održanoj dana 27. travnja 2018. godine dao suglasnost na podnesena godišnja financijska izvješća čiji su sastavni dijelovi:

- izvještaj neovisnog revizora;
- bilanca;
- račun dobiti i gubitka; i
- bilješke uz financijska izvješća

Nadzorni odbor razmotrio je i ispitao izvješće uprave o stanju Društva za 2017. godinu.

Iz obavljenog nadzora i ispitivanja proizlazi da je u izvješću uprave točno i objektivno prikazana poslovna situacija i stanje Društva, slijedom čega nadzorni odbor nema primjedaba te je na sjednici održanoj dana 27. travnja 2018. godine dao suglasnost na izvješće uprave o stanju Društva za 2017. godinu.

Uprava Društva predočila je nadzornom odboru prijedlog odluke o pokriću gubitka.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 27. travnja 2018. godine dao suglasnost na prijedlog uprave da se dioničarima Društva isplati dividenda u iznosu od 1.048.782,00 (slovima: jedan milijun četrdeset osam tisuća sedamsto osamdeset i dvije) kuna, odnosno 42 kune po dionici, iz zadržane dobiti ostvarene od 2005. do 2011. godine.

ICF d.d. – nadzorni odbor



Mladen Markoč,
predsjednik nadzornog odbora