

Čakovečki mlinovi, d.d.
Čakovec, Mlinska 1
NADZORNI ODBOR
Čakovec, 29.6.2021.

Na temelju članka 58. Statuta Čakovečki mlinovi d.d. Čakovec, Mlinska 1 (u daljnjem tekstu: Društvo) i članka 263. stavak 3. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj dana 29.6.2021. godine donio sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
o nadzoru vođenja poslova Društva za 2020. godinu

1. Nadzorni odbor je ispitao vođenje poslova Društva od strane Uprave Društva putem informacija dobivenih od Uprave Društva na 5 sjednica Nadzornog odbora održanih u 2020. godini, uvidom u Izvješća i druge odluke i dokumente Uprave Društva, te uvidom u Izvješća revizora Društva.
2. Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2020. godine obavljao svoju funkciju nadziranja vođenja poslova Društva u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.
3. Uz Nadzorni odbor u Društvu djeluje i Revizijski odbor. Revizijski odbor je u 2020. godini održao 5 sjednica.
4. Nadzorni odbor osnovao je u 2020. godini Odbor za primitke i Odbor za imenovanja. Oba Odbora su održala tijekom 2020. godine konstituirajuće sjednice.
5. Nadzorni odbor utvrđuje da nema primjedbi na zakonitost poslovanja Društva i utvrđivanje poslovnog rezultata u vremenu I.-XII. mjesec 2020. godine.
6. Nadzorni odbor nema primjedbe na Izvješća revizora Društva za 2020. godinu.
7. Od strane Uprave sastavljeno Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu napravljeno je u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ispravno pokazuje imovinsko i poslovno stanje Društva, te je Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj 30. travnja 2021. godine dao suglasnost na Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu, te su time Godišnje financijsko izvješće za 2020. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
8. Uvidom u odluke Uprave, Nadzorni odbor utvrđuje da su donesene odluke Uprave Društva zakonite, te u skladu s općim aktima Društva i odlukama Skupštine.
9. Predložene odluke u prilogu poziva za godišnju redovitu Glavnu skupštinu Društva, koja će se održati dana 30. kolovoza 2021. godine, su zakonite u skladu s općim aktima Društva.
10. Temeljem od Uprave i Nadzornog odbora Društva utvrđenog Godišnjeg financijskog izvješća za 2020. godinu i Izvješća Uprave o stanju Društva, Nadzorni odbor smatra realnim Prijedlog Uprave o upotrebi dobiti, te daje suglasnost na Prijedlog Uprave o upotrebi dobiti.
11. Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 30. travnja 2021. godine dao suglasnost na Konsolidirano financijsko izvješće Grupe Čakovečki mlinovi za 2020. godinu predloženo od Uprave Društva te su time Konsolidirano financijsko izvješće Grupe Čakovečki mlinovi za 2020. godinu utvrdili Uprava i Nadzorni odbor.
12. Ovo izvješće dostaviti će se Glavnoj skupštini koja će se održati dana 30. kolovoza 2021. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Stjepan Varga



ČAKOVEČKI MLINOVI
d.d. ČAKOVEC
Mlinska ulica 1