

AUTOCESTA ZAGREB-MACELJ d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Garićgradska 18
(dalje u tekstu: Društvo)

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 439. i 263. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br.111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22, 18/23, 130/23, 136/24) Nadzorni Odbor Društva donio je

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

te Skupštini Društva podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2024. godini

U skladu sa svojim obvezama i ovlaštenjima, utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je u razdoblju od 01. siječnja 2024 godine do 31. prosinca 2024 godine nadzirao poslovanje društva te utvrdio da Društvo posluje u skladu sa Zakonom, Društvenim ugovorom te drugim aktima i odlukama Skupštine.

U 2024 godini Nadzorni odbor djelovao je u sastavu od 5 članova:

gdn. Walter Neurathner - Predsjednik
gdn. Dražen Antolović - Potpredsjednik
gdn. Stefan Gerald Propst- Član
gdn. Goran Korolija- Član
gdn. Ivan Zubić- Član

Nadzorni odbor je tijekom 2024. godine održao četiri sjednice s donesenim odlukama u pisanom obliku.

Na svim sjednicama Nadzorni je odbor izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, приходима i rashodima Društva, redovnom i izvanrednom održavanju, tijeku poslovanja.

Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva te je odobrio poslovni plan za 2025 godinu.

Nadzorni odbor je ispitao revidirana godišnja financijska izvješća, zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KMPG Croatia d.o.o. za reviziju i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2024.godine.

U skladu sa takvim nalazom, Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2024 godinu i mišljenjem revizora. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2024 godine su:

1. Bilanca Društva
2. Račun dobiti i gubitka Društva
3. Izvještaj o novčanom tijeku
4. Izvještaj o promjenama glavnice
5. Bilješke uz financijske izvještaje za 2024 godinu
6. Godišnji izvještaj za 2024 godinu

Nadzorni odbor je ispitao i Izvješće Uprave o stanju Društva za 2024 godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje u Društvu. Sukladno takvom nalazu Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2024. Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala podatak o nastalom gubitku u godini koja je završila 31. prosinca 2024. u iznosu od EUR 37.903.106, a koji se sastoji od

• Dobit 2024	EUR	8.452.176
• Preneseni gubitak iz prethodnih godina	EUR	46.355.282
• Ukupno preneseni gubitak	EUR	37.903.106

Nadzorni odbor je suglasan s ovim izvješćem Uprave.

Temeljem svega navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Skupštini na usvajanje, s prijedlogom da Skupština donese odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

1. Walter Neuratiner, predsjednik Nadzornog odbora

2. Dražen Antolović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Zagreb, 26.06.2025.