

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) Nadzorni Odbor Društva donio je

ODLUKU O USVAJANJU IZVJEŠĆA NADZORNOG ODBORA

te Skupštini Društva podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2023.godini

U skladu sa svojim obvezama i ovlaštenjima, utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor je u razdoblju od 01. siječnja 2023 godine do 31. prosinca 2023 godine nadzirao poslovanje društva te utvrdio da Društvo posluje u skladu sa Zakonom, Društvenim ugovorom te drugim aktima i odlukama Skupštine.

U 2023 godini Nadzorni odbor djelovao je u sastavu od 5 članova:

gdin. Walter Neurathner - Predsjednik
gdin. Dražen Antolović - Potpredsjednik
gdin. Stefan Gerald Propst- Član
gdin. Goran Korolija- Član
gdin. Milan Kralj – Član do 15.05.2023
gdin. Ivan Zubić- Član od 15.05.2023

Nadzorni odbor je tijekom 2023. 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, приходima 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 2024 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 2023.godine.

U skladu sa takvim nalazom, Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2023 godinu i mišljenjem revizora. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2023 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 2023 godinu
6. Godišnje izvješće za 2023 godinu

Nadzorni odbor je ispitao i izvješće Uprave o stanju Društva za 2023 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 2023.

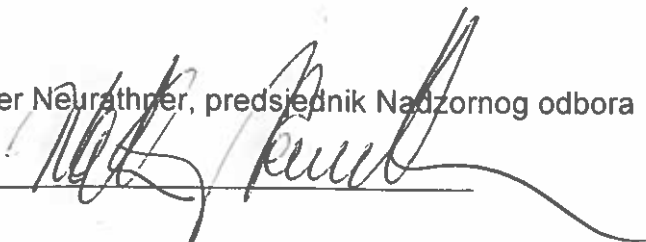
Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala podatak o nastalom gubitku u godini koja je završila 31. prosinca 2023. u iznosu od EUR 46.355.282, a sastoji se od

• Dobit 2023	EUR	6.964.814
• Preneseni gubitak iz prethodnih godina	EUR	53.320.096
• Ukupno preneseni gubitak	EUR	46.355.282

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 Neurahtner, predsjednik Nadzornog odbora



2. Dražen Antolović, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora



Zagreb, 18.06.2024.