

Dalekovod, d.d.
Ulica Marijana Čavića 4
10000 Zagreb

NADZORNI ODBOR

GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE
NADZORNOG ODBORA
GLAVNOJ SKUPŠTINI Dalekovod, d.d.

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor je obavio nadzor nad djelovanjem društva Dalekovod, d.d., Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4, OIB: 47911242222 (nadalje: Društvo) u skladu s odredbama predviđenim zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor je od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine djelovao u sastavu: Gordan Kolak, Josip Jurčević, Josip Lasić, Božidar Poldrugač, Damir Spudić, Pavao Vujnovac i Dražen Buljić. U tom sastavu je održano 57 sjednica.

Dakle, u 2023. godini održano je ukupno 57 sjednica Nadzornog odbora Društva. Svi su članovi sudjelovali u odlučivanju na svim sjednicama kako je predviđeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor usko surađuju za dobrobit Društva i Grupe Dalekovod (nadalje: Grupa), putem održanih sjednica, ali i drugim kanalima komuniciranja kad za to postoji potreba. Uprava je redovno obavještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходima i rashodima te općem stanju Društva i Grupe. Uprava je u zakonski propisanim rokovima Nadzornom odboru podnosila tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi i koja su jednoglasno usvojena. Osim toga, Uprava je obavještavala Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji, planiranju, poslovnim događajima, upravljanju rizikom, usklađenosti, svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova i procjena, kao i o značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i Grupu.

Nadzorni odbor je proveo samoocjenjivanje profila i kompetencija članova Nadzornog odbora i članova njegovih komisija. Samoocjenjivanje je proveo predsjednik Nadzornog odbora uz pomoć odgovarajućih komisija bez angažiranja vanjskog revizora.

Nadzorni odbor djeluje u optimalnom broju od 7 članova na način da njegovi članovi, u cjelini, posjeduju znanje, sposobnost i stručno iskustvo potrebno za pravilno obavljanje svojih zadataka. Ocjenjivanje članova Nadzornog odbora i njegovih komisija potvrdilo je da svaki pojedinac daje učinkovit doprinos, pri čemu pokazuje predanost svojoj ulozi i posvećuje vrijeme obavljanju te dužnosti.

Administrativnu podršku pri pripremi sjednica Nadzornog odbora osigurava Tajnik Društva na učinkovit i pravodoban način.

U sklopu Nadzornog odbora djeluju 3 odbora koji svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog Odbora: Revizijski odbor, Odbor za imenovanje i nagrađivanje i Odbor za korporativno upravljanje. U svim navedenim odborima, svi članovi su imenovani iz reda članova Nadzornog odbora.

Revizijski odbor je od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine djelovao u sastavu: Josip Lasić kao predsjednik te Josip Jurčević i Damir Spudić kao članovi Revizijskog odbora.

U 2023. godini održane su 4 formalne sjednice Revizijskog odbora dok se Revizijski odbor sastajao i izvan formalnih sjednica na kojima su raspravljali o pitanjima iz svog djelokruga.

Odbor za imenovanje i nagrađivanje je od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine djelovao u sastavu: Gordan Kolak kao predsjednik te Josip Jurčević i Pavao Vujnovac kao članovi Odbora za imenovanje i nagrađivanje.

U 2023. godini održana je 1 formalna sjednica Odbora za imenovanje i nagrađivanje dok se Odbor za imenovanje i nagrađivanje sastajao i izvan formalnih sjednica na kojima su raspravljalo o pitanjima iz svog djelokruga.

Odbor za korporativno upravljanje je od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine djelovao u sastavu: Josip Jurčević kao predsjednik te Božidar Poldrugač i Josip Lasić kao članovi Odbora za korporativno upravljanje.

U 2023. godini nije bilo održanih formalnih sjednica Odbora za korporativno upravljanje ali se Odbor za korporativno upravljanje sastajao i izvan formalnih sjednica na kojima su raspravljalo o pitanjima iz svog djelokruga.

Tijekom 2023. godine Uprava društva djelovala je u sastavu:

- Tomislav Rosandić – predsjednik Uprave u razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine,
- Ivan Kurobasa – član Uprave u razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.03.2023. godine,
- Tvrtko Zlopaša - član Uprave u razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine
- Eugen Paić-Karega - član Uprave u razdoblju od 01.01.2023. godine do 31.12.2023. godine

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 stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a (nadalje: KPMG), koji su ispitali godišnja financijska izvješća Društva i Grupe za 2023. godinu, te prihvaća podnesena izvješća KPMG-a.

Izvještaj Uprave Društva o odnosima s povezanim društvima za 2023. godinu ispitan je i odobren od Nadzornog odbora Društva. KPMG je Izvještaj revidirao i formirao je zaključak u kojem je izrazio razumno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2023. godinu. Prema mišljenju KPMG-a navodi izneseni u Izvješću u svim su značajnim odrednicama točni i u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2023. godinu, koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za 2023. godinu 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 utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju Društva za 2023. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini:

- Neto gubitak ostvaren u 2023. godini iznosi 4.745.587,58 EUR,
- Gubitak Društva pokrit će se iz dobiti koja se planira realizirati u budućim razdobljima.

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

Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva. Izvješće je revidirano od strane KPMG-a te je KPMG izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 2023. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izveštaj o primicima je odobren od strane Odbora za imenovanje i nagrađivanje i Nadzornog odbora te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da usvoji Izveštaj o primicima.

Isto tako, Nadzorni odbor predlaže odobravanje izmijenjene Politike primitaka članova Uprave Društva u odnosu na onu odobrenu na Glavnoj skupštini Društva od 30.06.2022. godine.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i/ili Nadzornog odbora.

Zagreb, 12.04.2024. godine

Dalekovod, d.d.
Predsjednik Nadzornog odbora


Gordan Kolak

