

TEHNOMONT d.d.
Pula, Industrijska br.4
NADZORNI ODBOR

Pula, svibanj 2019. godine.

GLAVNA SKUPŠTINA
TEHNOMONT d.d.

Predmet: Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d. za 2018. godinu

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, a u skladu sa člankom 31. Statuta dioničkog društva Tehnomont (u nastavku teksta, Društvo) Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine kontinuirano pratio poslovanje Društva i nadzirao vođenje poslova Društva, te slijedom tih aktivnosti podnosi predmetno Izvješće sukladno stavku 3. članka 263. Zakona o trgovačkim društvima.

U dosadašnjem radu Nadzorni odbor je održao sveukupno 121. sjednicu, a od toga 5. sjednica u 2018. godini. Sjednice su se u pravilu bazirale na razmatranju svih značajnijih pitanja vezanih uz rad Uprave i periodičnih izvješća o stanju Društva. Nadzorni odbor je u poslovnoj 2018. godini temeljio svoj rad, te donosio odgovarajuće Odluke, na osnovu izvješća Uprave o stanju Društva, na osnovi informacija o tijeku i rentabilnosti poslovanja, o poslovima od velikog značaja za poslovanje i stanje Društva, te drugim važnim pitanjima za sveukupno funkcioniranje Društva i društava koja ulaze u konsolidaciju.

U djelokrugu nadzora povezanog uz financijsko poslovanje, Nadzorni odbor je svoj rad i svoje Odluke temeljio na informacijama uprave i kontrole revizorske kuće Revidas d.o.o., od koje je dobivao izvještaje i informacije o zakonitosti poslovanja Društva, kao i o ekonomskim pokazateljima važnim za sveukupno sagledavanje financijskog stanja Društva.

Temeljem izvješća revizora te temeljem dostavljenog godišnjeg izvješća uprave, možemo zaključiti da je s obzirom na strategiju i postavljene zadatke, poslovanje Društva u 2018. toj godini bilo postojano te da se u odnosu sa partnerima u svojem poslovanju, kupcima i dobavljačima, ostvaruje kvalitetna suradnja i kontinuitet.

Suradnja Nadzornog odbora i Uprave Društva u izvještajnom razdoblju bila je na dobrom nivou, te Nadzorni odbor izražava svoj stav da je rad Uprave bio kvalitetan i profesionalan. U prilog takvom mišljenju govore činjenice da su donesene odluke pridonjele dobroj efikasnosti i organizaciji rada uz ujednačene troškove poslovanja, što je rezultiralo krajnjim ciljem, održavanju kontinuiteta pozitivnog poslovanja Društva u cjelini.

Nadzorni odbor je sukladno Zakonu i Statutu vršeci nadzor nad poslovanjem Društva, razmatrao godišnja izvješća s prijedlogom odluka te je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne Skupštine.

Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te održavaju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor drži ispravnim da se neto dobit Društva za 2018. godinu u iznosu od 2.333.791,30 kn raspoređuje u ostale rezerve Društva za investicije.

Nadzorni odbor predlaže Glavnoj Skupštini Društva da u svezi gore navedenog, donese slijedeću:

ODLUKU

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2018. godinu te daje razrješnice Nadzornom odboru za 2018. godinu.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Miljenko Brnić, dipl.ing.

