

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

Pula, svibanj 2023. godine

GLAVNA SKUPŠTINA
TEHNOMONT d.d.

Predmet: Izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova dioničkog društva TEHNOMONT d.d. za 2022. 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 2022. 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 139. sjednica a od toga 5. sjednica u 2022. 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 2022. 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.

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 2022. oj 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 dobit društva Tehnomont d.d. za 2022.godinu iznosi 11.786.977,91 kn (1.564.400,81eur). Uprava društva predlaže da se iz dobiti društva Tehnomont d.d. za 2022.godinu isplati dividenda u iznosu 30,138 kn (4,00 eur-a) po dionici bruto za 243.116 dionica koje imaju pravo na isplatu dividende što čini 7.327.030,01 kn (972.464,00 eur-a) ukupnog iznosa za isplatu dividendi a preostali iznos od 4.459.947,90 kn (591.936,81 eur) rasporedi u ostale rezerve Društva.

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

O D L U K U

Usvaja se izvješće Nadzornog odbora o provedenom nadzoru nad vođenjem poslova za 2022. godinu te daje razrješnice Nadzornom odboru za 2022. godinu.

**ZAMJENICA PREDsjedNIKA
NADZORNOG ODBORA**

Tatjana Bašić

