

Koka d.d.
Varaždin
Biškupečka ulica 58

Na temelju članka 263. stavka 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Koke d.d. podnosi Glavnoj skupštini Koke d.d. slijedeće

IZVJEŠĆE
Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru
vođenja poslova za 2019. godinu

Nadzorni odbor Koke d.d. Varaždin je, sukladno ovlaštenjima iz Zakona o trgovačkim društvima i internih akata Koke d.d., vršio nadzor vođenja poslova društva Koke d.d. Varaždin za 2019. godinu kontinuiranim razmatranjem izvještaja Uprave, izvješća o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja te kroz davanje potrebnih suglasnosti.

Sjednice Nadzornog odbora održavane su tijekom godine sukladno zahtjevima i potrebama poslovanja. Nadzornom odboru predstavljeni su svi planovi i aktivnosti za ostvarivanje ciljanih poslovnih rezultata i ostvareni rezultati o kojima je raspravljano na sjednicama. Naglasak je stavljen na pitanja konjunktura domaćeg tržišta u kontekstu posljedica znatnog pritiska ponude mesnog asortimana iz zemalja EU-a, na pritisak velikih trgovačkih lanaca na razinu prodajnih cijena mesa peradi te osiguravanje dostatnih količina sirovina adekvatne kvalitete i cijena, posebno GMO free sirovina za proizvodnju stočnih smjesa. Uz to bitna su pitanja bila racionalizacija troškova pojedinih segmenata proizvodnje kao i podizanje tehničke i tehnološke opremljenosti proizvodnih kapaciteta.

U 2019. godini djelovao je Revizijski odbor osnovan od strane Nadzornog odbora, a naglasak djelovanja bio je na nadzoru zakonske revizije Godišnjih financijskih izvještaja za 2019. godinu, razmatranju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu te odluke o imenovanju revizora za 2020. godinu.

Uvidom u vođenje poslova Koke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Koka d.d. Varaždin u 2019. godini poslovala u skladu sa zakonskim propisima i internim aktima te odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je proveo ispitivanje Godišnjih financijskih izvještaja te Izvješće neovisnog revizora HLB Revidicon d.o.o. Varaždin, koji je obavio reviziju financijskih izvještaja Koke d.d. Varaždin za godinu koja je završila 31.12.2019.g.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji te prihvaća Izvješće neovisnog revizora za 2019. godinu.

Nadzorni odbor je nakon ispitivanja izvješća Uprave odnosno posloводства o stanju društva za 2019. godinu, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Koke d.d. Varaždin za 2019. godinu sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Koke d.d. Varaždin i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Koke d.d. Varaždin, te na njih daje suglasnost.

Uprava Koke d.d. uputila je Nadzornom odboru prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2019. godinu. Uprava predlaže da se ostvarena dobit nakon poreza Koke d.d. za 2019. godinu rasporedi u zadržanu dobit. Nadzorni odbor smatra da je prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2019. godinu u funkciji poslovanja tekuće godine te da je u interesu dioničara i u skladu s propisima Republike Hrvatske.

Sukladno odredbi člana 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor upućuje godišnja financijska izvješća i izvještaj Uprave o stanju Društva Glavnoj skupštini Koke d.d. Varaždin na utvrđivanje te predlaže donošenje odluke o prihvatanju financijskih izvještaja Društva, odluke o upotrebi dobiti i Izvještaja Uprave o stanju Društva kao što je navedeno u dnevnom redu Skupštine.

U Varaždinu, 30.04.2020.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Branko Benkus

