

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 2020. 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 2020. godinu kontinuiranim razmatranjem izvješća Uprave te izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja kao i kroz davanje potrebnih suglasnosti.

Sjednice Nadzornog odbora održavane su tijekom godine sukladno zahtjevima i potrebama poslovanja. Nadzornom odboru predstavljani 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.

Protekla 2020. godina bila je ispunjena nepredviđenim i izvanrednim događajima vezanim uz pojavu pandemije COVID-19 sa značajnim posljedicama na cijelo gospodarstvo ali i na ostale društvene sfere u Hrvatskoj kao i u svjetskim razmjerima. Za Koku je od posebnog značaja bio utjecaj pandemije COVID-19 na zemlje EU i zemlje regije na koje se odnosi pretežni dio izvoza i iz kojih dolazi pretežni broj turista. Sagledavane su mjere, aktivnosti i ukupna postupanja u novim tržišnim uvjetima kao i odgovori Uprave na novonastalu situaciju izazvanu ovom pandemijom.

U 2020. godini djelovao je Revizijski odbor osnovan od strane Nadzornog odbora, a naglasak djelovanja bio je na nadzoru zakonske revizije Godišnjih financijskih izvještaja za 2020. godinu, razmatranju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu te odluke o imenovanju revizora za 2021. godinu.

Uvidom u vođenje poslova Koke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Koka d.d. Varaždin u 2020. 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 31.12.2020.g.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji te prihvaća Izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu.

Nadzorni odbor je nakon ispitivanja izvješća Uprave odnosno posloводства o stanju društva za 2020. godinu, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Koke d.d. Varaždin za 2020. 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.

Vezano uz Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2020. godinu, Nadzorni odbor je ispitao dostavljeno mu Izvješće uprave o odnosima s povezanim društvima i nema primjedbi na isto Izvješće niti na Izjavu Uprave dane temeljem članka 497. st. 3 Zakona o trgovačkim društvima u istom Izvješću.

Revizor Društva HLB Revidicon d.o.o. Varaždin proveo je reviziju Izvješća o odnosima s povezanim društvima za 2020. godinu te izdao mišljenje o Izvješću u skladu sa zahtjevima članka 498. Zakona o trgovačkim društvima, kako su:

- a) Navodi izneseni u Izvješću o odnosima društva Koka d.d. Varaždin s povezanim društvima za 2020. godinu, u svim značajnim odrednicama, točni
- b) u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću o odnosima društva Koka d.d. Varaždin s povezanim društvima za 2020. godinu prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednost činidbe društva Koka d.d. Varaždin nije bila, u svim značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor izviješten je o rezultatima revizije Izvješća uprave o odnosima s povezanim društvima za 2020. godinu te nema primjedbi na rezultate istog revizijskog ispitivanja.

Uprava Koke d.d. uputila je Nadzornom odboru prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2020. godinu. Uprava predlaže da se ostvarena dobit nakon poreza Koke d.d. za 2020. godinu rasporedi u zadržanu dobit. Nadzorni odbor smatra da je prijedlog Uprave o

upotrebi dobiti za 2020. 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 prihvaćanju financijskih izvještaja Društva, odluke o upotrebi dobiti i Izvještaja Uprave o stanju Društva kao što je navedeno u dnevnom redu Skupštine.

U Varaždinu, 29.04.2021.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Branko Benkus

