

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 2021. 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 2021. godinu kontinuiranim razmatranjem izvješća Uprave te izvješća o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvještaja kao i kroz davanje potrebnih suglasnosti.

Početak godine obilježen je, na žalost, iznenadnim gubitkom dugogodišnjeg predsjednika Uprave Koke d.d., gospodina Drk Dragutina, pod čijim je rukovodstvom ugrađen temelj dugoročne poslovne strategije te postavljena vizija razvoja i poslovanja kompanije. Zbog brzog formiranja nove Uprave nije bilo zaostajanja u provođenju poslovnih aktivnosti, a uspješno djelovanje i poslovanje kompanije nastavljeno je i dalje.

Sjednice Nadzornog odbora održavane su tijekom godine sukladno zahtjevima i potrebama poslovanja. Nadzornom odboru predstavljeni su planovi i aktivnosti za ostvarivanje ciljanih poslovnih rezultata i ostvareni rezultati o kojima je raspravljano na sjednicama.

Poslovna 2021. godina obilježena je prije svega pandemijom bolesti COVID-19 u svjetskim razmjerima te kao posljedice specifične epidemiološke, socijalne i gospodarske situacije i u Hrvatskoj, a što je posebno došlo do izražaja u prvom kvartalu godine. Nadalje, ostvaren je izrazito visok rast cijena osnovnih sirovina (žitarica), posebno osnovne sirovine kukuruza koji je dostigao nikad višu cijenu. Nadalje, porasle su cijene repromaterijala i transporta te nastali poremećaji u dobavnim lancima žitarica. Povećane su i cijene energenata, posebno prirodnog plina. Takav rast cijena sirovina i energije direktno se odrazio na uspješnost poslovanja jer upravo sirovine i energenti imaju najveći udio u proizvodnim troškovima a ostvarena dinamika rasta cijena inputa nije praćena adekvatnim rastom prodajnih cijena finalnih proizvoda.

Nadzorni odbor je sagledavao mjere, aktivnosti i ukupna postupanja u novim tržišnim uvjetima. Odgovori Uprave na novonastalu tržišnu situaciju bili su brze intervencije i operativno prilagođavanje, novi zaokreti u poslovanju, korišteni su potencijali povlačenja sredstava iz europskih fondova i nastavljena digitalna transformacija kompanije.

U 2021. godini djelovao je Revizijski odbor osnovan od strane Nadzornog odbora, a naglasak djelovanja bio je na nadzoru zakonske revizije Godišnjih financijskih izvještaja za 2021. godinu, razmatranju prijedloga Odluke o upotrebi dobiti za 2021. godinu te odluke o imenovanju revizora za 2022. godinu.

Uvidom u vođenje poslova Koke d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Koka d.d. Varaždin u 2021. 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 31.12.2021.g.

Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji te prihvaća Izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu.

Nadzorni odbor je nakon ispitivanja izvješća Uprave odnosno posloводства o stanju društva za 2021. godinu, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Koke d.d. Varaždin za 2021. 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.

Nadzorni odbor je ispitao dostavljeno mu Izvješće uprave o odnosima s povezanim društvima Koke d.d. za 2021. godinu 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 2021. godinu te izdao mišljenje o istom 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 2021. 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 2021. 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 2021. godinu te nema primjedbi na rezultate istog revizijskog ispitivanja.

Uprava Koke d.d. uputila je Nadzornom odboru prijedlog Odluke o upotrebi dobiti za 2021. godinu. Uprava predlaže da se ostvarena dobit nakon poreza Koke d.d. za 2021. godinu rasporedi u zadržanu dobit. Nadzorni odbor smatra da je prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2021. 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 se navodi u dnevnom redu Skupštine.

I na kraju, moramo se osvrnuti 60 godina unatrag, kada je davne 1961. godine u Varaždinu osnovana peradarska industrija Koka. Od osnivanja do danas Koka je prolazila različite cikluse gospodarskih, društvenih i političkih relacija te prerasla u danas najveću hrvatsku peradarsku industriju, a ova jedinstvena obljetnica, 60 godina postojanja i rada, obilježena je u stvaralačkoj atmosferi, uz pokretanje više strateških investicija i uvođenjem najviših tehnologija u proizvodnju i očuvanje eko-sustava okruženja.

U Varaždinu, 12.05.2022.g.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Branko Benkus

