

U Varaždinu, 29. travnja 2022.

**HRVATSKA AGENCIJA ZA NADZOR FINANCIJSKIH USLUGA**  
**10000 ZAGREB**  
**Franje Račkog 6**

**ZAGREBAČKA BURZA d.d.**  
**10000 ZAGREB**  
**Ivana Lučića 2a**

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**  
**ots@hina.hr**

**Internet stranice Društva – [www.varteks.com](http://www.varteks.com)**

**Predmet: Objava informacije**

**Vrsta informacije: Odluke Nadzornog odbora u svezi Godišnjeg izvješća  
za 2021. godinu**

**Tvrtka i sjedište izdavatelja: VARTEKS d.d. , Varaždin, Zagrebačka 94**

**LEI izdavatelja - 74780000Q0LH0TDGEO80**

**Matična država članica: Republika Hrvatska**

**ISIN: HRVARTR10005**

**Burzovna oznaka: VART**

**Uređeno tržište: Zagrebačka burza**

**Segment tržišta: Službeno tržište**

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

Na temelju članka 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, OIB: 00872098033 na sjednici od 28. travnja 2022.godine donosi sljedeću

## ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća i  
Izvješća posloводства za 2021. godinu za Varteks d.d.

A) Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća i Izvješća posloводства za Varteks d.d. za 2021. godinu i to:

- 1) Izvješće posloводства za 2021.godinu
- 2) Bilancu s aktivom u iznosu od 305.517.389 kn
- 3) Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom prije oporezivanja u iznosu od 3.305.172 kn, te s dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 2.038.140 kn
- 4) Izvještaj o novčanom tijeku
- 5) Izvještaj o promjenama kapitala
- 6) Bilješke uz godišnja financijska izvješća
- 7) Izjavu o kodeksu korporativnog upravljanja
- 8) Nefinancijska izvješća

B) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 28. travnja 2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora  
Varteks d.d.



Nenad Bakić

IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

Na temelju članka 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, OIB: 00872098033 na sjednici od 28. travnja 2022.godine donosi sljedeću

## ODLUKU

o raspodjeli dobiti za 2021.godinu

- 1) Utvrđuje se da je Varteks d.d. Varaždin u 2021. godini ostvario dobit nakon oporezivanja u iznosu od 2.038.140 kn.
- 2) Dobit ostvarena u 2021. godini koristiti će se za pokriće dijela prenesenih gubitaka.
- 3) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 28. travnja 2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora  
Varteks d.d.



Nenad Bakić

/  
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb

Na temelju članka 300.a. do 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor VARTEKS d.d., Zagrebačka 94, Varaždin, OIB: 00872098033 na sjednici od 28. travnja 2022.godine donosi sljedeću

## ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća i  
Izvješća posloводства za 2021.godinu za Varteks Grupu

A) Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na Godišnja konsolidirana financijska izvješća i Izvješća posloводства za Varteks Grupu za 2021. godinu i to:

- 1) Izvješće posloводства za 2021.godinu
- 2) Bilancu s aktivom u iznosu od 308.942.127 kn
- 3) Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom prije oporezivanja u iznosu od 4.858.711 kn, te s dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 484.601 kn
- 4) Izvještaj o novčanom tijeku
- 5) Izvještaj o promjenama kapitala
- 6) Bilješke uz godišnja financijska izvješća
- 7) Izjavu o kodeksu korporativnog upravljanja
- 8) Nefinancijska izvješća

B) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 28. travnja 2022. godine

Predsjednik Nadzornog odbora  
Varteks d.d.



Nenad Bakić

/  
IBAN račun:

HR19 2360 0001 1013 3948 3  
Zagrebačka banka d.d.  
Zagreb

HR62 2340 0091 1001 1083 9  
Privredna banka d.d.  
Zagreb

HR47 2484 0081 1004 1765 2  
Raiffeisenbank Austria d.d.  
Zagreb