

VARTEKS

1918.

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

**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

Varaždin, 12. lipnja 2023.

**PREDMET: Objava informacije – Odluke Nadzornog odbora u svezi
God.izvješća za 2022. godinu**

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 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 12. lipnja 2023.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća i
Izvješća posloводства za 2022.godinu za Varteks Grupu

A) Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na Godišnja konsolidirana financijska izvješća i Izvješća posloводства za Varteks Grupu za 2022. godinu i to:

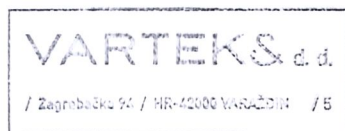
- 1) Izvješće posloводства za 2022.godinu
- 2) Bilancu s aktivom u iznosu od 264.323.615 HRK.
- 3) Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom prije oporezivanja u iznosu od 23.438.188 HRK, te s gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 21.338.167 HRK.
- 4) Izvještaj o novčanom tijeku
- 5) Izvještaj o 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, 12. lipnja 2023. godine

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Varteks d.d.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Božica Čiček-Mutavdžić', written over a horizontal dashed line.

Božica Čiček-Mutavdžić

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 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 12. lipnja 2023.godine donosi sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju Godišnjih financijskih izvješća i

Izvješća posloводства za 2022. godinu za Varteks d.d.

A) Nadzorni odbor utvrđuje i daje suglasnost na Godišnja financijska izvješća i Izvješća posloводства za Varteks d.d. za 2022. godinu i to:

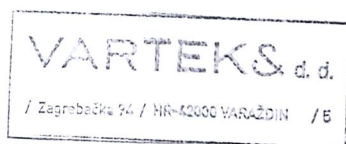
- 1) Izvješće posloводства za 2022. godinu
- 2) Bilancu s aktivom u iznosu od 260.738.867 HRK.
- 3) Račun dobiti i gubitka s ostvarenim gubitkom prije oporezivanja u iznosu od 26.287.335 HRK, te s gubitkom nakon oporezivanja u iznosu od 24.146.908 HRK.
- 4) Izvještaj o novčanom tijeku
- 5) Izvještaj 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, 12. lipnja 2023. godine

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Varteks d.d.



Božica Čiček-Mutavdžić

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 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 12. lipnja 2023. godine donosi sljedeću

ODLUKU

o pokriću gubitka za 2022.godinu

- 1) Utvrđuje se da je Varteks d.d. Varaždin u 2022. godini ostvario gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 24.146.908 HRK što primjenom fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,5345 HRK) iznosi 3.204.845 EUR.
- 2) Gubitak ostvaren u 2022. godini pokriti će se iz budućeg poslovanja Društva.
- 3) Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

U Varaždinu, 12. lipnja 2023. godine

Zamjenica predsjednice Nadzornog odbora

Varteks d.d.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Božica Čiček-Mutavdžić', written over a horizontal dashed line.

Božica Čiček-Mutavdžić

VARTEKS d.d. / Zagrebačka 94 / HR-42000 VARAŽDIN / t. +385 99 399 7874 / f. +385 42 377 178 / P.P. 32 / info@varteks.com
Temeljni kapital 50.266.860,00 kn, uplaćen u cijelosti i podijeljen na 5.026.686 redovnih dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kn
Društvo je upisano u registar Trgovačkog suda u Varaždinu, poslovni broj iz upisnika Tt: 95/463-2 (MSB) 070004039, MB 3747034
OIB: 00872098033 / VAT: HR00872098033 / član Uprave Dražen Dobiš / predsjednica Nadzornog odbora Mirjana Droptina

IBAN račun: HR 19 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)