



Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

Obavijest

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), članak 404. stavak 3., Adris grupa d.d., Obala Vladimira Nazora 1 iz Rovinja, MB 3075281 ovime objavljuje sljedeće informacije:

1. Nadzorni odbor Adris grupe je na svojoj sjednici održanoj 19. travnja 2011. usvojio financijska izvješća za 2010. godinu u sadržaju istovjetnom kao u priloženom zapisniku.
2. Nadzorni odbor Adris grupe je donio odluku o prijedlogu Glavnoj skupštini da se isplati dividenda u iznosu od sedam kuna po dionici, dana 15. srpnja 2011., prema izvodu stanja SKDD-a na dan 20. lipnja 2011.
3. Nadzorni odbor Adris grupe je prihvatio prijedlog raspodjele dobiti za 2010. u rezerve društva.
4. Glavna skupština društva sazvana je za 31. svibnja 2011., s početkom u 14,00 sati u Rovinju, Obala Vladimira Nazora 1.
5. Nadzorni odbor je prihvatio informaciju o prestanku članstva u Upravi Društva, člana Uprave Želimira Vukine s danom 30. lipnja 2011.g.

Rovinj, 19. travnja 2011.



ADRIS GRUPA d.d.

Nadzorni odbor

Broj: ____/11

Z A P I S N I K

sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. održane dana 19. travnja 2011. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, a povodom poziva od 11. travnja 2011. godine.

Početak: 12,00 sati

Sjednici prisutni:

I. Članovi Nadzornog odbora

1. Rino Bubičić, predsjednik
2. Tomislav Budin, zamjenik predsjednika
3. Marica Šorak Pokrajac, zamjenica predsjednika
4. Teodora Hodak
5. Hrvoje Patajac
6. Andrea Cerin

II. Ostali prisutni

1. Mr. Ante Vlahović, predsjednik Uprave Društva
2. Plinio Cuccurin, član Uprave Društva
3. Branko Zec, član Uprave Društva
4. Želimir Vukina, član Uprave Društva
5. Ranka Bunčić, predstavnik revizora

Nakon što je Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio da je sjednica pravovaljano sazvana te da se mogu donositi pravovaljane odluke sukladno članku 27. Statuta Društva, daje na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

- 1) Ispitivanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu:
 - 1.1. Godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu,
 - 1.2. Konsolidirano financijsko izvješće za 2010. godinu,
 - 1.3. Izvješće Revizorskog odbora,
 - 1.4. Revizorsko izvješće za 2010. godinu,



- 2) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2010. godini:
 - 2.1. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu,
 - 2.2. Izvješće Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala,
- 3) Sazivanje Glavne skupštine Društva:
 - 3.1. Prijedlog Odluke o sazivanju Glavne skupštine,
 - 3.2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2010. godinu,
 - 3.3. Prijedlog Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2010. godinu,
 - 3.4. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2010. godine,
 - 3.5. Prijedlog Odluke o isplati dividende,
 - 3.6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora Društva,
 - 3.7. Informacija o planu poslovanja za 2011. godinu,
 - 3.8. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2011. godinu.
- 4) Imenovanje Revizorskog odbora Društva
- 5) Razno.

Ad 1-2) Sukladno odredbama članka 39. Statuta Društva i članku 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva, i to: godišnje financijsko izvješće za 2010. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2010. godinu, izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu, izvješće revizorskog odbora Društva, revizorsko izvješće za 2010. godinu, prijedlog za upotrebu dobiti iz 2010. godine, prijedlog za isplatu dividende, te izvršenog nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2010. godini, Nadzorni je odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio slijedeće

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2010. godini

- I. Nadzorni odbor je u tijeku 2010. godine vršio kontinuirani nadzor i ispitivanje vođenja poslova Društva, te u tijeku iste poslovne godine održao dvije sjednice.
- II. Utvrđuje se da:
 - je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine,
 - su godišnja financijska izvješća, te konsolidirana financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva,
- III. Prihvaća se:



- izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu
- izvješće Revizorskog odbora Društva,
- revizorsko izvješće za 2010. godinu.
- prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2010. godinu,
- prijedlog Uprave za isplatu dividende.

IV. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu 2010. godinu, te se predlaže Glavnoj skupštini da:

- usvoji izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu,
- usvoji godišnja financijska izvješća za 2010. godinu,
- usvoji konsolidirana financijska izvješća za 2010. godinu,
- usvoji prijedlog upotrebe dobiti za 2010. godinu,
- usvoji prijedlog isplate dividende,
- dade razrješnice - odobravanje rada članovima Uprave i Nadzornom odboru.

Ad 2)

ad 2.1.-2.3. Sukladno čl. 23.-30. Statuta ADRIS GRUPE d.d. i čl. 250. Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala, o tijeku poslova i o stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio je slijedeću

ODLUKU

I. Usvajaju se izvješća Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala, o tijeku poslova i o stanju Društva i povezanih društava za 2010. godinu.

Ad 3)

Nadzorni odbor Društva upućuje prijedlog Glavnoj Skupštini Društva da usvoji sve točke dnevnog reda predložene od strane Uprave Društva.

ad 3.8. Sukladno članku 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine upućuje Glavnoj skupštini Društva prijedlog da usvoji slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2011. godinu.

Ad 4)

Sukladno članku 26. Statuta Društva i čl. 27. Zakona o reviziji, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio je slijedeću



ODLUKU

- I. U revizorski odbor Društva imenuju se slijedeće osobe:
1. Hrvoje Patajac
 2. Vitomir Palinec
 3. Marko Pokrajac
- II. Opozivaju se dužnosti dosadašnji članovi Revizorskog odbora.
- III. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad 5)

Predsjednik Nadzornog odbora informira članove Nadzornog odbora o prestanku članstva u Upravi Društva, članu Uprave gospodinu Želimiru Vukini, sukladno Sporazumu zaključenim dana 19. travnja 2011.g.

Sukladno članku 15. i članku 26. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 19. travnja 2011. godine usvojio je slijedeću

ODLUKU

- I. Prihvaća se informacija o prestanku članstva u Upravi Društva, članu Uprave gospodinu Želimiru Vukini s danom 30. lipnja 2011.g.
- II. Nadzorni odbor daje suglasnost na Sporazum zaključen 19. travnja 2011. koji se nalazi u prilogu ove Odluke.
- III. Ovlašćuju se tijela Društva da putem pojedinačnih akata izvrše provedbu Sporazuma iz toč. II. ove Odluke kod nadležnih državnih tijela.
- IV. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Dovršeno u 13,00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Rino Bubičić