

Magma d.d.
Nadzorni odbor

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini i o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća, izvješća o stanju društva te prijedlogu odluke o upotrebi dobiti.

Članovi Nadzornog odbora:

1. Biserka Preininger- Fižulić, predsjednica
2. William Alastair Hayward Crewdson, zamjenik predsjednice
3. Ratko Žurić, član
4. Matjaž Schroll, član

1. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor vođenja poslova društva te utvrdio da Društvo posluje u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine. Nadzorni odbor je svoju funkciju nadzora vođenja poslova društva tijekom prošle godine ostvarivao stalnim uvidom u poslovne knjige Društva i zajedničkim sastancima sa Upravom društva.

2. Nadzorni odbor je tijekom 2009. godine održao ukupno 5 sjednica: 27.01.2009., 09.04.2009., 26.06.2009., 01.10.2009., i 03.12.2009.

Na sjednici održanoj 27.01.2009. usvojen je Plan poslovanja Magma Grupe za 2009. godinu.

09.04.2009. Nadzorni odbor je usvojio revizorsko izvješće za 2008.g. usvojio godišnja financijska izvješća društva i konsolidirana izvješća Magma Grupe za poslovnu 2008.g. , te prijedlog odluke o pokriću gubitaka iz 2008.g.

15.05.2009. Nadzorni odbor utvrdio je dnevni red i prijedlog odluka Glavne Skupštine društva između kojih su predložene izmjene Statuta u pogledu poslovne godine, predmeta poslovanja, i broja članova Nadzornog odbora.

26.04.2009. donesena je Odluka o novom ustrojstvu Uprave, i imenovanju Domagoja Vukovića za člana uprave i direktora sektora financija

01.10.2009. Nadzorni odbor je razmatrao poslovne rezultate za prvih šest mjeseci 2009.g., usvojio revidirani Poslovni plan za 2009.g., te usvojio dugoročni Poslovni plan do 2014.g.

03.12.2009. razmatrani su izvještaji o poslovanju u prvih devet mjeseci 2009.g., prijedlog Plana računa dobiti i gubitka za društva Magma Grupe za 2010.g., te je razmatrana mogućnost dokapitalizacije društva.

3. Nadzorni odbor je ispitao godišnja financijska izvješća i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine i u tom smislu na njih daje svoju suglasnost, i upućuje Skupštini na usvajanje.

Sastavni dio Godišnjeg izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine su:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini.
2. Godišnja financijska izvješća za poslovnu godinu 2009. godinu
3. Konsolidirana bilanca Društva za 2009. godinu
4. Izvješće revizorskog društava KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, s mišljenjem koje je na sjednici Nadzornog odbora obrazloženo, Nadzorni odbor ocijenio vjerodostojnim, točnim i izrađenim prema pravilima struke.

4. Nadzorni odbor je ispitao prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitaka iz poslovne godine koja je završila 31. prosinca 2009. godine kojim prijedlogom je utvrđeno da je Društvo u godini koja je završila 31. prosinca 2009. ostvarilo gubitak u iznosu od 118.370.000,00 kn i kojim se predlaže da se ostvareni gubitak podmiri na način da se dio zadržane dobiti iz 2008.g. u iznosu od 615.065,00 kn rasporedi u rezerve za stjecanje vlastitih dionica, ostatak zadržane dobiti iz 2008.g. u iznosu od 11.611.847,00 kn raspoređuje se za pokriće gubitka iz 2009.g., a preostali iznos nepokrivenog gubitka iz 2009.g. pokriti će se iz dobiti budućih razdoblja.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o pokriću gubitka, i prihvaća da se prijedlog takve odluke dostavi na usvajanje Glavnoj skupštini.

5. Nadzorni odbor je ispitao i izvješće o stanju društva i utvrdio da je u njemu vjerno prikazana sadašnja poslovna situacija Društva i realno prikazane mogućnosti njegovog daljnjeg poslovnog razvoja.

6. Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Upravi i Glavnoj skupštini Društva i predlaže Glavnoj skupštini Društva da usvoji ovo izvješće, izvješće Uprave o stanju Društva u 2009. godini, izvješće revizorskog društva sa mišljenjem, te utvrdi godišnja financijska izvješća za 2009. godinu.

Gospođa Biserka Preininger Fižulić
Predsjednik Nadzornog odbora

Zagreb, 12. srpnja 2010.