



**VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.**

Ulica grada Vukovara 269 g  
10000 ZAGREB HRVATSKA



Centrala Zagreb: +385(0)1 236-9777

Centrala Virovitica: +385(0)33 840-100

Ured Virovitica: +385(0)33 840-101

Prodaja: +385(0)33 840-111



Tehnički sektor: +385(0)33 840-140

Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130

Nabava: +385(0)33 840-106

info@secerana.hr www.secerana.hr



Zagreb, 30. lipnja 2020.

NADZORNI ODBOR

### IZVADAK IZ ZAPISNIKA S ODLUKAMA

Nadzorni odbor VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Zagreb je na svojoj sjednici od 30. lipnja 2020. donio sljedeće odluke:

#### Ad.3. – UTVRĐENJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

TEKST ODLUKE: „Sukladno članku 300.d. i 300.e. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor prepušta da godišnja financijska izvješća Društva za 2019.g. utvrdi glavna skupština Društva.“

#### Ad.4. – PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI IZ 2019. GODINE

Uprava Društva je NO-u uputila sljedeći prijedlog o upotrebi dobiti iz 2019.g. te predložila da se isti uputi Glavnoj skupštini Društva:

„Društvo je u 2019.g. ostvarilo dobit u iznosu od 101.562.293,64 kn. Ostvarena dobit zadržava se u Društvu kao zadržana dobit.“

TEKST ODLUKE: „S obzirom da je nadzorni odbor Društva prepustio glavnoj skupštini utvrđenje financijskih izvješća Društva za 2019. godinu, ne može se očitovati na prijedlog Uprave o upotrebi dobiti. Ukoliko glavna skuština utvrdi financijska izvješća Društva u formi i sadržaju kako ih je Uprava sastavila, glavnoj skupštini Društva predlaže da donese odluku o upotrebi dobiti iz 2019. godine u predloženom tekstu.“

Boris Šimunović  
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

• VIRO TVORNICA ŠEĆERA, dioničko društvo • Ulica grada Vukovara 269g, 10000 Zagreb, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Predsjednik Uprave: Zeljko Zadro • Članovi uprave: Darko Krstić i Ivo Rešić • Predsjednik Nadzornog odbora: Marinko Zadro • Upis kod trgovačkog suda u Zagrebu • OIB: 04525204420 •

• MBS: 010049135 • MB: 1650971 • Temeljni kapital društva: 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386.667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti •

KREDITNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 • HR1124810001100104748  
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • HR8923400091110157516  
RAIFFEISENBANK AUSTRIJA d.d. • Zagreb, Petrinjska 59 • HR6724840081102923384  
CROATIA BANKA d.d. • Zagreb, Kvaternikov trg 9 • HR4024850031100272799  
ERSTE & STEIERMATKISCHE BANK d.d. • Rijeka, Jadranski trg 3a • HR5024020061100638437  
HRVATSKA POŠTANSKA BANKA d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • HR6723900011100321463

ZAGREBAČKA BANKA d.d. • Zagreb, Savska 62 • HR4523600001101604601  
ADDIKO BANK d.d. • Zagreb, Slavonska avenija 6 • HR0625000091101138132  
PRIMORSKA BANKA d.d. • Rijeka, Scarpina 7 • HR8741320031100106501  
SLATINSKA BANKA d.d. • Slatina, V. Nazora 2 • HR7324120091139002584  
KENTBANK d.d. • Zagreb, Gundulićeva 1 • HR7241240031129000475  
SPLITSKA BANKA d.d. • Split, R. Boškovića 16 • HR4923300031167048986