

ZVEČEVO d.d.
NADZORNI ODBOR
Predsjednik
Požega, 09.07.2018.g.

Na temelju čl.263. i čl. 300.c. t.3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor donosi **Odluku** kojom

**IZVJEŠĆUJE UPRAVU DRUŠTVA
ZVEČEVO D.D. O USVAJANJU FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA ZA 2017. I
IZVJEŠĆA O STANJU DRUŠTVA**

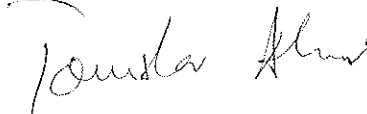
Dana 09.07.2018. godine Nadzorni odbor Zvečevo d.d. na svojoj 108. sjednici razmotrio je i ispitao godišnja financijska izvješća za poslovnu 2017. godinu, izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog Odluke o pokriću gubitka te daje **suglasnost na podnesena financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog Odluke.**

Nadzorni odbor dostavlja pisano izvješće s prijedlozima Odluka Uprave i Nadzornog odbora za Glavnu skupštinu i prijedlozima Odluka Nadzornog odbora za Glavnu skupštinu.

Prilozi:

1. Izvješće NO za poslovnu 2017.g.
2. Prijedlozi Odluka

Zvečevo d.d.
Nadzorni odbor
Predsjednik
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO D.D.
NADZORNI ODBOR

Požega, 09.07.2018.g.

Na temelju članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 19. Statuta Zvečevo, prehrambena industrija d.d. Požega, Nadzorni odbor Glavnoj skupštini prenosi pisano

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
DRUŠTVA
ZA 2017. GODINU

Nadzorni odbor Zvečevo d.d. od 01.01.2017.godine do 31.12.2017.godine radi u sastavu:

1. Tomislav Alvir, predsjednik NO
2. Toni Kozina, zamjenik predsjednika NO
3. Anđelko Jerković, član NO
4. Ante Gojević, član NO
5. Vladimir Gašparović, član NO
6. Željko Pavičić, član NO (imenovan od radnika)
7. Hrvoje Alvir, član NO

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor Zvečevo d.d., sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, članak 263., Statutom Zvečeva d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Zvečeva d.d.. Održane su tri (3) sjednice na kojima se u pravilu raspravljalo o svim ključnim pitanjima vezanim za poslovanje Društva.

Nadzorni odbor je radio sukladno Poslovníku na sjednicama koje su se održavale u sjedištu Društva u Požegi ili u prostorijama Društva u Zagrebu.

Uprava Društva dostavljala je zakonom određena izvješća, te pravovremeno dostavljala sve materijale koji su značajni za zauzimanje stajališta po pojedinim pitanjima kako bi se donijele pravilne odluke iz nadležnosti Nadzornog odbora. Uprava Društva je detaljno informirala Nadzorni odbor o pojedinim poslovima u Društvu i nastojala je da Nadzorni odbor formira vlastitu sliku o položaju i stanju Društva.

Nadzorni odbor je tijekom godine na svojim sjednicama tematski i kvartalno raspravljao o poslovanju i razvojnom planovima Društva te o rezultatima poslovne 2017.godine. Na sjednicama Nadzornog odbora u pravilu su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, a odluke su donesene uglavnom jednoglasno.

Uvidom u vođenje poslova Zvečeva d.d., Nadzorni odbor je utvrdio da je Zvečevo d.d. u 2017. godini djelovalo u skladu sa zakonima, Statutom, aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
TOMISLAV ALVIR, DIPL. ING.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

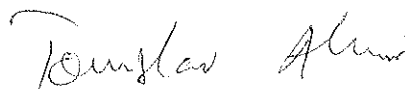
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o pokriću gubitka Zvečevo d.d. za 2017. god.

Temeljem usvojenih finansijskih izvještaja gubitak za 2017. godinu iznosi 33.863.109,00 kn te će se njegovo pokriće obaviti očekivanom dobiti budućih poslovnih razdoblja, tj. gubitak se prenosi u naredna razdoblja.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 09.07.2018.

Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U o davanju razrješnice Upravi Društva

Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslovanja u 2017. godini.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 09.07.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

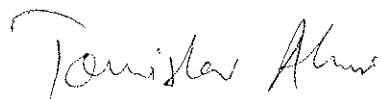
Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva

Daje se razrješnica Nadzornom odboru za izvršen nadzor u 2017. godini.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 09.07.2018.

Prijedlog Odluke

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. donosi sljedeću

O D L U K U o izboru revizora Društva za 2018. godinu

Obavljanje revizije u Zvečevu d.d. Požega za 2018. godinu povjerava se DELOITTE d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80, Republika Hrvatska.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



Požega, 09.07.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 280. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini Zvečevo d.d. Požega donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 274. i 275. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština Zvečevo d.d. Požega donosi sljedeću

O D L U K U
o visini nagrade za rad u Nadzornom odboru

Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna nagrada za rad u Nadzornom odboru u iznosu polovine prosječne mjesečne neto plaće u Zvečevo d.d. u mjesecu koji prethodi isplati nagrade za rad.

Odluka je na snazi do održavanja sljedeće Glavne skupštine.

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl. ing.



ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

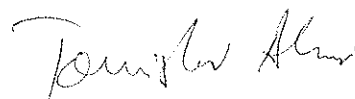
NADZORNI ODBOR

ODLUKA
o opozivu članova Nadzornog odbora
Zvečevo prehrambene industrije d.d.

Opozivaju se i razrješuju članovi Nadzornog odbora Zvečevo prehrambene industrije d.d. i to:

1. Anđelko Jerković, OIB: 75060609423
Osijek, Vijećnica Ivana Meštrovića 48
- član nadzornog odbora,
2. Vladimir Gašparović, OIB: 11112853213
Zagreb, Dvorničićeva 13
- član nadzornog odbora,
3. Ante Gojević, OIB: 57913493416
Zagreb, Vrbik 20
- član nadzornog odbora,
4. Tomislav Alvir, OIB: 76156543239
Zagreb, III. Ravnice 15
- predsjednik nadzornog odbora,
5. Toni Kozina, OIB: 75013142172
Zadar, Miroslava Krleže 9 C
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
6. Hrvoje Alvir, OIB: 04995055724
Zagreb, Podbrežje XI. 25
- član nadzornog odbora

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl.ing



Požega, 09.07.2018.

ZVEČEVO d.d., Požega
Kralja Zvonimira 1

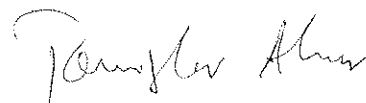
NADZORNI ODBOR

ODLUKA
o imenovanju članova Nadzornog odbora
Zvečevo prehrambene industrije d.d.

Za nove članove Nadzornog odbora Zvečevo prehrambene industrije d.d. imenuju se:

1. Anđelko Jerković, OIB: 75060609423
Osijek, Vijenac Ivana Meštrovića 48
- član nadzornog odbora,
2. Vladimir Gašparović, OIB: 11112853213
Zagreb, Dvorničićeva 13
- član nadzornog odbora,
3. Ante Gojević, OIB: 57913493416
Zagreb, Vrbik 20
- član nadzornog odbora,
4. Tomislav Alvir, OIB: 76156543239
Zagreb, III. Ravnice 15
- predsjednik nadzornog odbora,
5. Toni Kozina, OIB: 75013142172
Zadar, Miroslava Krležje 9 C
- zamjenik predsjednika nadzornog odbora,
6. Hrvoje Alvir, OIB: 04995055724
Zagreb, Podbrežje XI. 25
- član nadzornog odbora

Predsjednik
Nadzornog odbora
Tomislav Alvir, dipl.ing



Požega, 09.07.2018. godine