

Dalekovod, d.d.
Zagreb, Ulica Marijana Čavića 4

NADZORNI ODBOR

GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA GLAVNOJ SKUPŠTINI Dalekovod, d.d.

Nadzorni odbor društva Dalekovod, d.d. (nadalje: Društvo) tijekom protekle godine obavljao je svoje funkcije predviđene zakonom i Statutom Društva.

Nadzorni odbor je tijekom 2024. godine djelovao u sastavu:

- Gordan Kolak - predsjednik
- Josip Jurčević – zamjenik predsjednika od 01.01.2024. do 18.06.2024.
- Dražen Buljić – član i predstavnik radnika u Nadzornom odboru
- Josip Lasić – član od 01.01.2024. do 18.06.2024. a od 19.06.2024. do 31.12.2024. zamjenik predsjednika
- Božidar Poldrugáč – član od 01.01.2024. do 18.06.2024.
- Damir Spudić – član od 01.01.2024. do 18.06.2024.
- Pavao Vujnovac – član od 01.01.2024. do 18.06.2024.
- Petar Bobek – član od 19.06.2024. do 31.12.2024.
- Ivan Paić – član od 19.06.2024.

Nadzorni odbor je u 2024. godini održao 56 sjednica od kojih su 4 bile redovne, 52 korespondentne, na kojima su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor proveo je ocjenjivanje svoje djelotvornosti kao cjeline te profila i kompetencija pojedinih članova Nadzornog odbora u 2024. godini. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora. U ocjenjivanju nisu sudjelovali vanjski ocjenjivači.

Nadzorni odbor je utvrdio da djeluje učinkovito, da ima uravnotežen sastav te da njegovi članovi posjeduju znanje, sposobnost, iskustvo i potrebnu stručnost koja odgovara zahtjevima nadzora Društva.

U okviru Nadzornog odbora djeluje Revizijski odbor koji je tijekom 2024. godine održao jednu sjednicu, Odbor za imenovanje i nagrađivanje koji je tijekom 2024. godine održao dvije sjednice, te Odbor za korporativno upravljanje.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda te o njima zauzeo stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma uspješnom.

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a (nadalje: Revizor), koji su ispitali godišnja financijska izvješća Društva za 2024. godinu, te prihvata podnesena izvješća Revizora.

Izvještaj o odnosima s povezanim društvima za 2024. ispitan je i odobren od Nadzornog odbora Društva. Revizor je Izvještaj revidirao i formirao je zaključak u kojem je izrazio razumno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2024. godinu. Prema mišljenju Revizora navodi izneseni u Izvješću u svim su značajnim odrednicama točni i u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2024., koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za 2024. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju Društva za 2024. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u 2024. godini:

- Neto dobit za 2024. godinu iznosi 2.615.159,56 eura.
- Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluke o raspoređivanju za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina Društva iznos od 2.615.159,56 eura.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Društva. Izvješće je revidirano od strane Revizora koji je izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 2024. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izvještaj o primicima je odobren od strane Odbora za imenovanje i nagrađivanje i Nadzornog odbora te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da odobri podneseni Izvještaj o primicima.

Zagreb, 15.04.2025. godine

Predsjednik Nadzornog odbora
Gordan Kolak

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'GK' followed by a stylized flourish.