



NADZORNI ODBOR

Zagreb, 10.05.2023.

Izješće Nadzornog odbora KRAŠ d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2023. godini

Tijekom 2023. godine, Nadzorni odbor KRAŠ d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu kako slijedi:

- prof. dr. sc. Zoran Parać (predsjednik), g. Ivan Dropulić (zamjenik predsjednika), gđa. Nevena Pivac, g. Aleksandar Seratlić, g. Ante Šalinović, g. Vedran Tolić i gđa. Ana Mikuš Beban (predstavnik radnika)

Gđa. Nevena Pivac je u razdoblju od 01.04.2023. do 31.05.2023. bila imenovana zamjenikom člana Uprave KRAŠ d.d.

Nadzorni odbor je, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom KRAŠ d.d., donosio odluke i zaključke te razmatrao pitanja iz svoje nadležnosti, a koja se odnose na nadzor vođenja poslova KRAŠ d.d. i KRAŠ grupe, na dvanaest sjednica održanih tijekom 2023. godine.

Raspravljena su sva ključna pitanja vezana uz poslovanje KRAŠ d.d. i njegovih ovisnih društava te su redovito razmatrani izvještaji o poslovanju pri čemu je poseban naglasak stavljen na kvartalne, polugodišnje i godišnje izvještaje.

Razmatrani su i ostali izvještaji i prijedlozi odluka Uprave KRAŠ d.d., sukladno pozitivnim propisima i aktima KRAŠ d.d.

Nadzorni odbor je davao suglasnosti na odluke Uprave Društva, kada je ta suglasnost bila potrebna prema odredbama Statuta KRAŠ d.d., i to za:

- Suglasnost na Odluku Uprave Društva o sklapanju Dodatka br. 5 Ugovoru o višenamjenskom limitu;
- Suglasnosti na Odluke o kupnji vlastitih dionica.

Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave i o ostalim važnijim poslovnim događajima i iz područja kao što su:

- poslovni ciljevi,
- tržišno-marketinške aktivnosti,
- status ključnih investicijskih projekata,
- status suradnje s ključnim kupcima,
- kretanje cijena strateških sirovina,
- zaštita intelektualnog vlasništva.

Uz navedene, obrađen je i niz tema od manjeg značaja, koje su zahtijevale informiranost Nadzornog odbora.

Radu Nadzornog odbora doprinio je i Revizijski odbor koji je djelovao u sastavu: Ivan Dropulić (predsjednik), Vedran Tolić i Ante Šalinović.

Na sjednicama je raspravljano o predmetima za koje je nadležan Revizijski odbor sukladno Zakonu o reviziji, Uredbi (EU) br. 537/2014 i Poslovniku o radu Revizijskog odbora. Između ostalog, nadgledano je provođenje revizije godišnjih financijskih i konsolidiranih izvještaja i postupak odabira i imenovanja revizora Društva za poslovnu 2023. godinu te data preporuka o odabiru revizorskog društva za 2023. godinu.

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće neovisnog revizora Društva i konsolidirani financijski izvještaj za godinu koja je završila 31.12.2023. godine. Pozitivno je ocijenjeno mišljenje Revizora Društva koje potvrđuje da financijski izvještaji za 2023. godinu pružaju realan i objektivan prikaz financijskog položaja KRAŠ d.d. i KRAŠ grupe, na dan 31.12.2023. godine te rezultate poslovanja i novčane tijekove u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Na temelju provedenog ispitivanja Izvješća Uprave Društva o odnosima s povezanim društvima, u skladu s obvezom iz članka 499. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor izjavljuje kako nema primjedbi na Izjavu Uprave Društva u kojoj stoji da je Društvo za sve poslove s povezanim društvima dobilo odgovarajuću protučinidbu te da za Društvo nije nastala šteta.

Utvrđeno je da je unutar KRAŠ grupe osiguran učinkovit sustav unutarnjeg nadzora povezanih društava i sustav upravljanja rizicima te da se poslovanje s povezanim društvima obavlja sukladno mjerodavnim propisima.

Temeljem obavljenog nadzora nad poslovanjem Društva Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu s odlukama Glavne skupštine, aktima Društva i pozitivnim propisima Republike Hrvatske.

Predsjednik Nadzornog odbora

prof.dr.sc. Zoran Parać

