

Temeljem članka 263.st.3., članka 300c st.3. Zakona o trgovačkim društvima te čl.30.4 Statuta CIAK GRUPA d.d., Nadzorni odbor trgovačkog društva CIAK Grupa d.d., OIB: 28466564680, Savska Opatovina 36, Zagreb, (u daljnjem tekstu: *Društvo*) podnosi dana 13.05.2021.g. glavnoj Skupštini društva slijedeće:

## IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

- I. Nadzorni odbor CIAK Grupa d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom CIAK Grupa d.d. i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, tijekom poslovne godine 2020.godine, vršio je nadzor vođenja poslova Društva.

U 2020. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 5 članova:

Stjepan Ljatifi (Predsjednik)

Vjekoslav Mesaroš(zamjenik Predsjednika)

Slavica Zrinski(član)

Đurđica Meglajac (član)

Damir Kos(član)

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor je održao je 10 (deset) sjednica, a bilješke sa istih vođene su u obliku zapisnika.

Uprava Društva redovito je izvještavala Nadzorni odbor o svim važnim poslovnim događajima, a naročito: o planiranim i provedenim statusnim promjenama, izlascima na nova tržišta, akvizicijama, zaduženjima, opterećivanju, stjecanju i raspolaganju s imovinom, poslovnim udijelima, usvajanje financijskih izvještaja Uprave, usvajanje godišnjeg financijskog plana i drugih odluka u skladu s Statutom društva

Nadzorni odbor je utvrdio da je **poslovanje Društva u skladu sa zakonom i aktima društva, te odlukama Glavne skupštine.**

- II. Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c, st.3. Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Društva i povezanih društava kao i revizorsko izvješće.

Financijska izvješća Društva sastoje se od:

**-GFI, nekonsolidirani, nerevidirani za Ciak grupu d.d.**

**-GFI, konsolidirani, revidirani za Ciak grupu d.d.**

**-GFI, konsolidirani, nerevidirani za Ciak grupu d.d.**

-GFI, nekonsolidirani, revidirani za Ciak grupu d.d.

Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva te objektivne rezultate poslovanja CIAK Grupa d.d. i povezanih društava.

III. Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2020. godinu te je isto prihvatio.

IV. Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi dobiti s čime je Nadzorni odbor suglasan, te će sljedeći prijedlog uputiti Glavnoj skupštini na usvajanje;

• Da se neto dobiti Ciak grupe d.d. za 2020.g., nakon oporezivanja u iznosu od 133.106,71 HRK raspoređuje se u zadržanu dobit društva, a nakon umanjenja za iznose (5%) koji se po zakonu i Statutu moraju unijeti u zakonske rezerve društva.

V. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor izvješćuje Glavnu skupštinu da u **Društvu nije utvrđena neispravnost u pogledu vođenja poslova Društva za poslovnu 2020. godinu.**

Predsjednik Nadzornog odbora

Stjepan Ljatići

  
CIAK Grupa d.d.  
ZAGREB