

AD 4.

ELEKTROPROJEKT d.d. NADZORNI ODBOR

Na osnovi članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i članka 41. stavak 1. podstavak 6. Statuta Elektroprojekta d.d. Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. na svojoj 16. sjednici održanoj dana 4.4.2023. godine, usvojio je

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2022. GODINU

Nadzorni odbor Elektroprojekta d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama *Zakona o trgovačkim društvima*, *Statutom Elektroprojekta d.d.* i *Poslovníkom o radu Nadzornog odbora*, u razdoblju od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Elektroprojekta d.d.. Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2022. godini Elektroprojekt d.d. djelovao u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U razdoblju od 1.1.2022. do 31.12.2022. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu registriranom na Trgovačkom sudu u Zagrebu.

Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor održao je četiri redovne i jednu telefonsku sjednicu u sadašnjem mandatu. Na sjednicama je raspravio i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходima i rashodima, te uopće o stanju Društva.

Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju koja je Nadzorni odbor detaljno razmotrio te ih je jednoglasno primio na znanje. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je svojim savjetima i preporukama djelovao na aktivnosti Društva koje su obilježile poslovnu 2022. godinu.

Na osnovi zaključaka proisteklih iz razmatranja kretanja poslovanja Društva i ostvarenih rezultata tijekom godine prikazanih u tromjesečnim izvješćima Nadzorni odbor je od Uprave tražio i dobio te razmatrao dodatne informacije dobivene od strane Uprave kroz pisana izvješća o rezultatima poslovanja i prognozama završetka poslovne godine. Na taj je način Nadzorni odbor bio detaljno informiran o mjerama koje se poduzimaju sa svrhom poboljšavanja poslovnih rezultata Društva.

Nakon razmatranja izvješća o poslovanju u prvom tromjesečju poslovne 2022. godine Društva i njegovih povezanih društava Uprava je Nadzorni odbor detaljno informirala o potrebi provedbe brisanja iz sudskog registra društava NUKEL d.o.o. i HARNA d.o.o. Na osnovi podataka o ostvarenim poslovnim rezultatima i izgledima za buduće uspješno poslovanje društva NUKEL d.o.o. Nadzorni odbor je dao suglasnost direktoru Društva za pokretanje postupka brisanja iz sudskog registra društva NUKEL d.o.o. sa sjedištem u Republici Sloveniji, Krško, Gubčeva 2. Nadzorni odbor nije dao suglasnost za pokretanje isto takvog postupka za društvo HARNA d.o.o. već je predložio nastavak poslovanja društva do daljnega s obzirom na vrlo male troškove povezanih društava vezanih za to stanje, a za što nema zakonskih prepreka.

Vezano na iznajmljivanje nekretnina u vlasništvu Društva Uprava je predložila prodaju poslovnog prostora u Labinu, koji je u lošem stanju i zahtjeva ulaganje potrebno za daljnje iznajmljivanje. Nadzorni odbor nije prihvatio prijedlog za pokretanje postupka prodaje, već je predložio, da se prije donošenja odluke o prodaji izradi troškovnik ulaganja potrebnih za njegovo kvalitetno iznajmljivanje.

Društvo sukladno odluci Glavne skupštine Društva od 12.7.2018. stječe vlastite dionice, a potom ih otpušta radnicima u skladu sa zakonskim rokovima. Nadzorni odbor je izvješten o Pravilima o otpuštanju vlastitih dionica radnicima. Nakon rasprave Nadzorni odbor je dao svoju suglasnost na odluku Uprave, da se otpuštanje vlastitih dionica provede u skladu predloženim Pravilima. Također je dana suglasnost direktoru Društva, da sklopi ugovor o prodaji dionica sam sa sobom kao kupcem dionica.

Direktor Društva je za Nadzorni odbor izradio Program rada direktora Društva za razdoblje od 1.1.2023. do 31.12.2027. godine (u daljnjem tekstu: Program rada) i prezentirao ga na sjednici odbora. U Programu rada dana je analiza svih ključnih pokazatelja poslovanja Društva u tekućem mandatu direktora Društva te su definirani osnovni ciljevi poslovanja, smjernice rada i razvoja Društva te projekcije financijskih rezultata Društva za novo mandatno razdoblje. Nakon rasprave Nadzorni odbor je odlučio, da usvaja predloženi Program rada.

Na sjednici održanoj 9.12.2022. godine Nadzorni odbor je donio odluku, kojom se Davor Paradžik, dipl.ing., Zagreb, Vijenac F. Gotovca 8, imenuje direktorom Elektroprojekta d.d., Zagreb u mandatu koji traje od 10.4.2023. do 10.4.2028. godine. Odluka je donesena na osnovi rezultata poslovanja Društva u njegovom prethodnom mandatu i usvojenog Programa rada. Vezano na realizaciju Programa rada Nadzorni odbor je na prijedlog direktora Društva donio izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Elektroprojekta d.d. od 26.9.2018. godine.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c *Zakona o trgovačkim društvima*, ispitao godišnja financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora KOPUN REVIZIJE d.o.o., Zagreb, Zagreb, Trg žrtava fašizma 14, koja mu je podnijela Uprava Društva. Nadzorni odbor je utvrdio, da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćima za 2022. godinu i mišljenjem revizora te predlaže, da sukladno članku 300.e *Zakona o trgovačkim društvima* Glavna skupština Društva utvrdi godišnja osnovna i konsolidirana financijska izvješća Društva. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Elektroprojekta d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine su:

- Račun dobiti i gubitka Elektroprojekta d.d.
- Bilanca Elektroprojekta d.d.
- Izvješće o novčanom tijeku Elektroprojekta d.d.
- Izvješće o promjenama kapitala Elektroprojekta d.d.
- Bilješke uz financijska izvješća Elektroprojekta d.d.
- Račun dobiti i gubitka Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Bilanca Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća Elektroprojekta d.d. i njegovih povezanih društava
- Izvješća o obavljenoj reviziji revizora KOPUN REVIZIJE d.o.o.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješća Uprave o stanju društva i njegovih povezanih društava za 2022. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva i njegovih povezanih društava. Sukladno takvom nalazu Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2022.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi dobiti iz prethodnih poslovnih godina kako za grupu tako i za pojedine članice grupe. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave Elektroprojekta d.d. te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj Skupštini Elektroprojekta d.d. na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora


Tomislav Jančijev, dipl.ing.

Zagreb, 4. travanj 2023.