

Na temelju članaka: 263. stavka 3., 300. c. i 300. d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj: 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 137/09, 125/12, 68/13, 110/15. i 40/19) Nadzorni odbor dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. podnosi Glavnoj skupštini dioničkog društva

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru vođenja poslova dioničkog društva za poslovnu 2021/2022 godinu

1. Nadzorni odbor dioničkog društva BILOKALNIK – IPA d.d. Koprivnica, obavljao je poslove nadzora vođenja poslova Društva sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Statutu , Poslovniku o radu Nadzornoga odbora i ostalim važećim propisima.
2. Nadzorni odbor u razdoblju od 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022 godine djelovao je u sastavu: Reinier Bastiaan Schlatmann-predsjednik (od 20.10.2021. godine), Elmar Biedermann-zamjenik predsjednika i članovi: Zsolt Fekete , Ivona Kutle (do 20.10.2021. godine) i Maria Concepción Ortuño Sierra (od 20.10.2021. godine) . Članovi Nadzornog odbora obavljali su nadzor razmatrajući sva pitanja od značaja za vođenje poslova Društva, upotrebi kapitala Društva i očuvanje imovine i vrijednosti Društva na sjednicama održanim: 23. kolovoza 2021. godine, 20. listopada 2021. godine , 23. ožujka 2022. godine i 05. rujna 2022. godine
3. Nadzorni odbor je u skladu sa svojim ovlastima i obvezama razmotrio Godišnje izvješće i financijski izvještaj za razdoblje 01. svibnja 2021. godine do 30. travnja 2022. godine , Izvješće Uprave o stanju Društva za isto razdoblje, Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za razdoblje od 01.svibnja 2021. do 30.travnja 2022. godine, Izvješće o primicima Uprave i Nadzornog odbora i Izvješće o odnosima s povezanim društvima i utvrdio da su sva Izvješća sačinjena u skladu s poslovnim knjigama Društva te da ona ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva i da na Izvješća nema primjedbi.
4. Nadzorni odbor ispitujući Godišnja i financijska izvješća i sva ostala Izvješća za razdoblje od 01.svibnja 2021. godine do 30.travnja 2022. godine dao je svoju suglasnost na Izvješća i time ih utvrdio.
5. Nadzorni odbor je obavljajući nadzor nad vođenjem poslova dioničkog društva utvrdio da dioničko društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i odlukama Glavne skupštine , da je Uprava dioničkog društva u vođenju poslova Društva, svojim radom i djelovanjem poštivala odredbe Statuta dioničkog društva, Zakona i odluke Glavne skupštine i Nadzornoga odbora kao i sve ostale važeće propise i akte Društva.
6. Nadzorni odbor stoga smatra da je dioničko društvo tijekom razdoblja poslovne godine u trajanju od 01.svibnja 2021. godine do 30.travnja 2022. godine poslovalo u skladu sa utvrđenom i usvojenom poslovnom i razvojnom politikom, u skladu sa zakonom i aktima Društva te predlaže Glavnoj skupštini da davanjem razrješnice Upravi i Nadzornom odboru odobri njihov rad za poslovnu 2021/2022 godinu.

Za Nadzorni odbor :

Reinier Bastiaan Schlatmann

Elmar Biedermann

