

Na temelju članka: 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. ,40/19, i 18/23) Nadzorni odbor dioničkog društva BILOKALNIK-IPA d.d. podnosi Glavnoj skupštini dioničkog društva

IZVJEŠĆE

**o obavljenom nadzoru vođenja poslova
dioničkog društva za poslovnu 2022/2023 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 2022. godine do 30. travnja 2023 godine djelovao je u sastavu: Reinier Bastiaan Schlatmann-predsjednik, Elmar Biedermann-zamjenik predsjednika i članovi: Zsolt Fekete (do 31.03.2023.) i Maria Concepción Ortuño Sierra. 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. ožujka 2022. godine , 05. rujna 2022. godine i 5. rujna 2023. godine
3. Nadzorni odbor je u skladu sa svojim ovlastima i obvezama razmotrio Godišnje izvješće i financijski izvještaj za razdoblje 01. svibnja 2022. godine do 30. travnja 2023. godine, Izvješće Uprave o stanju Društva za isto razdoblje, Izvješće o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja za razdoblje od 01. svibnja 2022. do 30. travnja 2023. 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 2022. godine do 30. travnja 2023. 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 2022. godine do 30. travnja 2023. 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 razrješenice Upravi i Nadzornom odboru odobri njihov rad za poslovnu 2022/2023 godinu.

Za Nadzorni odbor :

Reinier Bastiaan Schlatmann

Elmar Biedermann

