



VINOPLD-VINARIJA  
dioničko društvo za proizvodnju i prodaju  
vina, alkoholnih i bezalkoholnih pića  
Velimira Škorpika br. 2,  
22000 Šibenik, Hrvatska  
OIB: 47074146147  
telefon: +385 22 334 011  
e – mail: info@vinoplod-vinarija.hr  
www.vinoplod-vinarija.hr

## NADZORNI ODBOR

Šibenik, 8. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 263. st. 3. i članka 300.c st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Statuta Vinoplod - Vinarija dioničko društvo za proizvodnju vina alkoholnih i bezalkoholnih pića iz Šibenika, Velimira Škorpika 2, OIB: 47074146147 (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

### IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA VINOPLD - VINARIJA d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2019. GODINU

Nadzorni odbor Društva tijekom poslovne 2019. godine, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. kontinuirano je nadzirao zakonitost vođenja poslova Društva, vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima te primjenu društveno odgovornog poslovanja u skladu s načelom poslovne prakse važne za opstojnost, dobrobit i zaštitu interesa Društva.

Uvidom u vođenje poslova, Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2019. godini Društvo djelovalo u skladu sa Statutom Društva, Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te odlukama Glavne Skupštine.

Tijekom cijele 2019. godine Nadzorni odbor radio je u sastavu:

- Silvana Čapin, predsjednica NO-a
- Sandra Duvančić, zamjenica predsjednice NO
- Ivica Lucić, član NO

U izvještajnom razdoblju funkciju člana Uprave obavljao je:

- Damir Lasan, član Uprave - direktor

U poslovnoj 2019. godini održano je devet sjednica Nadzornog odbora, na kojima su vođene rasprave te doneseni zaključci i odluke o svim bitnim pitanjima vezanim uz poslovanje Društva, a u skladu s ovlastima i nadležnostima Nadzornog odbora utvrđenim Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je uredno, pravovremeno i transparentno izvještavan o svim ključnim pitanjima vezanim za poslovanje Društva, te pitanjima važnim za opstojnost Društva.

Uprava Društva je redovno podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju kao i informacije iz područja operativnog poslovanja Društva.

Na svojim sjednicama, Nadzorni odbor nadzirao je zakonitost rada Društva te pregledao i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, zatim raspravljao, analizirao i prihvatio informacije i izvješća Uprave koja se odnose na ukupne prilike u Društvu te ispitao jesu li godišnja financijska izvješća izrađena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno stanje Društva. U skladu sa svojim ovlastima i dužnostima Nadzorni odbor dao je suglasnost na odluke koje su značajno utjecale na poslovanje i zaštitu interesa Društva.

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor *je posebno raspravljao o sljedećem:*

- ispitivanju i utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. te pokriću gubitka iz poslovanja u 2018.
- poslovanju i stanju Društva kroz provjeru periodičnih i godišnjih izvješća Društva
- ključnim postavkama i temeljnim operativnim i strateškim ciljevima u okviru Plana poslovanja Društva za 2019. godinu
- izboru revizora Društva za 2019. godinu;
- utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i prijedloga odluka Glavne skupštine;
- utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva:
- svim bitnim pitanjima tekućeg poslovanja kao i ostalim aktivnostima i aktualnim temama važnim za opstojnost i razvoj Društva.

Nadzorni odbor *je dao suglasnost na Odluke Uprave, kako slijedi:*

- Odluka Uprave na potpisivanje Ugovora o međusobnim odnosima s društvom Badel 1862 d.d., Zagreb
- Odluka Uprave za sazivanje 27. Skupštine Društva na dan 03.svibnja. 2019.god
- Odluka Uprave za sazivanje 7. Izvanredne Skupštine Društva na dan 27.lipnja. 2019.god
- Odluka Uprave o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala Društva smanjenjem nominalnog iznosa dionica radi pokrića dijela gubitka
- Odluka Uprave o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uplatom u novcu
- Odluka Uprave o razlozima za potpuno isključene prava prvenstva pri upisu dionica
- Odluka Uprave na Plan restrukturiranja od 15.srpnja 2019.u sklopu predstečajnog postupka pred Trgovačkim sudom u Zadru, St-118/2018
- Odluka Uprave na zaključenje:
  1. Ugovora o zatvaranju potraživanja preuzimanjem nekretnine.
  2. Ugovora o zakupu i I Dodatka ugovora o zakupu sa Društvom SPV za sanaciju d.o.o. Zagreb, Jurišićeva 1, OIB: 37066802433, kao razlučnim vjerovnikom društva Vinoplod -Vinarija d.d. Šibenik u pravomoćno dovršenom postupku predstečajne nagodbe pred Trgovačkim sudom u Zadru broj St-118/2018
- Odluka Uprave o utvrđivanju točnog iznosa uplate u novcu u temeljni kapital Društva i točan broj dionica koje se izdaju od dana 06.12.2019.
- Odluka Uprave o izmjeni Statuta Društva radi usklađenja teksta Statuta
- Odluka Uprave o usvajanju pročišćenog teksta Statuta

Nadzorni odbor je u provedbi nadzora utvrdio kako Društvo djeluje u skladu s odlukama Glavne skupštine.

Uprava Društva je na temelju odredaba članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, u zakonskom roku podnijela Nadzornom odboru temeljna godišnja financijska izvješća za Društvo za 2018. godinu, Godišnje izvješće o stanju Društva, Izvješće revizora te prijedlog pokrića gubitka ostvarenog iz poslovanja u 2018. godini. Nakon što je Nadzorni odbor, u smislu članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao podnesena izvješća i to: Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu zajedno s Izvješćem revizora i Izvješćem Uprave o stanju Društva te financijska Izvješća Vinoplod - Vinarije d.d. za 2018. godinu, Nadzorni odbor je, u skladu s člankom 300.d Zakona o trgovačkim društvima, dao suglasnost na iste.

Na temelju obavljenog nadzora vođenja poslova Društva te pregleda financijskih izvješća i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, Nadzorni odbor je zaključio sljedeće:

- Društvo Vinoplod - Vinarija d.d. djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine Društva;
- Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva;
- Nema primjedbi na revizijsko izvješće;
- Podržava se prijedlog Uprave o pokriću gubitka Društva ostvarenog poslovanjem u 2018. godini;
- Nadzorni odbor, nakon što je ispitao pojedinačna i konsolidirana godišnja financijska Izvješća Vinoplod - Vinarije d.d, dao je suglasnost na podnesene izvještaje čime su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnje financijske izvještaje Društva za poslovnu 2018. godinu.

U skladu s odredbama članka 263. st. 3. i 300.c st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini Društva.

Nadzorni odbor

Darko Knez, predsjednik

