



AUTOCENTAR-MERKUR
dioničko društvo za proizvodnju,
vanjsku i unutarnju trgovinu
Zagreb, Martićeva 14

GLAVNOJ SKUPŠTINI

IZVJEŠĆE
NADZORNOG ODBORA GLAVNOJ SKUPŠTINI
O ISPITIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZA
2012. GODINU
I O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor AUTOCENTAR MERKUR-a dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14, na svojoj 11. sjednici održanoj 12.07.2013. godine usvojio je, pa ovim podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

I Z V J E Š Ć E

NADZORNOG ODBORA GLAVNOJ SKUPŠTINI

O ISPITIVANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA DRUŠTVA ZA

2012. GODINU

I O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA

Nadzorni odbor AUTOCENTAR-MERKUR-a dioničkog društva za proizvodnju, vanjsku i unutarnju trgovinu, Zagreb, Martićeva 14 (dalje: ACM ili Društvo) djeluje u sastavu Marijan Gudelj, predsjednik, Tomislav Sremić, zamjenik predsjednika i Štefica Kos, član - predstavnik radnika u Nadzornom odboru. Predsjednik Nadzornog odbora Marijan Gudelj i zamjenik predsjednika Tomislav Sremić, izabrani su za članove na Glavnoj skupštini društva održanoj 7. lipnja 2010. godine. Štefica Kos je za predstavnika radnika u Nadzornom odboru izabrana na skupu radnika ACM-a održanom 7. lipnja 2010. godine.

Predsjednik nadzornog odbora, gospodin Marijan Gudelja i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gospodin Tomislav Sremić, podnijeli su ostavku na dužnost člana i predsjednika odnosno zamjenika Nadzornog odbora, a koje ostavke djeluju od dana kada Glavna skupština društva izabere nove članove Nadzornog odbora.

Tijekom 2012. godine, Nadzorni odbor održao je ukupno 2 sjednice. Za obavljanje poslova nadzora nad poslovanjem Društva, Nadzorni odbor nije formirao komisije ili druga pomoćna tijela.

Na sjednicama održanima tijekom 2012. godine, Nadzorni odbor je sukladno Zakonu nadzirao vođenje poslova Društva na temelju izvješća Uprave društva:

- o tijeku poslova, napose prihoda i stanja Društva;
- o godišnjim financijskim izvješćima ACM-a;
- o poslovima koji bi mogli biti od značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva.

Pored tih poslova Nadzorni odbor je sukladno odredbama Statuta Društva odlučivao o davanju suglasnosti na odluku Uprave o stjecanju dvaju poslovnih udjela u društvu KRASS HOTEL d.o.o., Krapinske Toplice, A. Mihanovića 2.

Na sjednicama Nadzornog odbora članovi Uprave redovito su u skladu sa Zakonom podnosili Nadzornom odboru izvješća o stanju društva, informacije o poslovanju i o svim značajnijim poslovima koje su u skladu sa svojim ovlaštenjima vodili, te o mjerama i aktivnostima Uprave u vođenju poslova Društva. Osim što su podnosili Nadzornom odboru pisana izvješća u skladu sa zakonom, članovi Uprave i osobno su prisustvovali sjednicama te davali sva potrebna dopunska objašnjenja kako bi članovi Nadzornog odbora mogli zauzeti stajališta i donijeti potrebne odluke, te stoga Nadzorni odbor ocjenjuje uspješnom svoju suradnju sa članovima Uprave.

Godišnja financijska izvješća za 2012. godinu, Nadzorni odbor je zaprimio od Uprave Društva zajedno sa pozivom i potrebnim materijalima za 10. sjednicu Nadzornog odbora. Uz izvješća je zaprimljeno i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Navedena izvješća Nadzorni odbor ispitaio je na 10. sjednici.

Konsolidirana financijska izvješća društva za 2012. godinu, Nadzorni odbor je zaprimio s materijalima za 11. sjednicu Nadzornog odbora, te ih je ispitaio na 11. sjednici.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini ACM-a, te glede vođenja poslova ACM-a i glede financijskih izvješća za 2012. godinu, utvrđuje slijedeće:

1. Uprava Društva koju čine gosp. Franjo Sremić kao predsjednik i gosp. Zdravko Arbanas kao član, vodila je u 2012. godini poslove Društva sukladno Zakonu i Statutu te odlukama Glavne skupštine, pa Nadzorni odbor nema primjedbi na zakonitost rada Uprave i vođenje poslova Društva. Dakle, Nadzorni odbor utvrđuje da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom Društva, te u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva.
2. Izvješće o stanju Društva u 2012. godini koje je Uprava izradila za Glavnu skupštinu, sveobuhvatno, potpuno i realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u ACM-u u 2012. godini, kao i sadašnje stanje društva. Nadzorni odbor na temelju podnesenog izvješća konstatira da su tijekom 2012. godine ostvarene poslovne suradnje s ciljem daljnjeg razvijanja poslovne aktivnosti Društva u okviru trgovinske djelatnosti te u svezi naplate potraživanja i ostvarenih ulaganja Društva.
3. Financijska izvješća Društva za 2012. godinu i Konsolidirana financijska izvješća za 2012. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke) koja su izradile stručne službe, a koja je utvrdila Uprava i predala Nadzornom odboru radi ispitivanja, Nadzorni odbor u cijelosti podržava, jer je utvrdio da su izrađena u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja te da odgovaraju stanju u poslovnim knjigama ACM-a i izvršenim knjiženjima, te ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje ACM-a. Dakle, Nadzorni odbor Društva nema primjedaba na financijska izvješća Društva za 2012. godinu, kao niti na Konsolidirana financijska izvješća za 2012. godinu, pa daje svoju suglasnost na ista i time se ta godišnja financijska izvješća smatraju utvrđenima u smislu članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima.
4. Prijedlog Odluke o uporabi dobiti koji Uprava predlaže uputiti Glavnoj skupštini, a kojim se predlaže da se ostvarena dobit u iznosu od 153.090,27 kn (poslije oporezivanja) rasporedi u zadržanu dobit, Nadzorni odbor podržava u cijelosti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marijan Gudelj