



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
2010. GODINU
I O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA

Zagreb, 12 svibnja 2011. godine

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, je na svojoj 5. sjednici održanoj 12. svibnja 2011. godine usvojio, 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

2010. 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. Nadzorni odbor u tom sastavu izabran je na Glavnoj skupštini društva održanoj dana 7. lipnja 2010. godine, nakon što je na istoj sjednici Glavna skupština opozvala članove dotadašnjeg sastava Nadzornog odbora koji je u istom sastavu bio izabran na Glavnoj skupštini društva održanoj 3. lipnja 2009. godine.

Tijekom 2010. godine, Nadzorni odbor održao je ukupno 6 sjednica. Za obavljanje poslova nadzora nad poslovanjem Društva, Nadzorni odbor nije formirao komisije ili druga pomoćna tijela.

Na sjednicama održanima tijekom 2010. 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 odluke Uprave o raspolaganju s nekretninama Društva, te o davanju suglasnosti na ulaganje kapitala Društva radi osnivanje trgovačkog društva.

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 2010. godinu (zajedno sa izvještajem nezavisnog revizora), Nadzorni odbor je zaprimio od Uprave Društva zajedno sa pozivom i potrebnim materijalima za 5. sjednicu Nadzornog odbora. Uz izvješća je zaprimljeno je i Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Navedena izvješća Nadzorni odbor ispitaio je na 5. sjednici.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini ACM-a, te glede vođenja poslova ACM-a i glede financijskih izvješća za 2010. godinu, utvrđuje slijedeće:

1. Uprava Društva sastavljena od gosp. Franje Sremića kao predsjednika i gosp. Zdravka Arbanasa kao člana, vodila je u 2010. 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 2010. godini koje je Uprava izradila za Glavnu skupštinu, sveobuhvatno, potpuno i realno prikazuje poslovna i financijska kretanja u ACM-u u 2010. godini, kao i sadašnje stanje društva. Nadzorni odbor na temelju podnesenog izvješća konstatira da su tijekom 2010. godine ostvarene poslovne suradnje s ciljem daljnjeg razvijanja poslovne aktivnosti Društva u okviru trgovinske djelatnosti te u svezi naplate potraživanja i ostvarenih ulaganja Društva. Posebno je za istaknuti da je ACM nakon pozitivnih rezultata u 2007., 2008. i 2009. godini ponovno ostvario pozitivni poslovni rezultat u 2010. godini.
3. Financijska izvješća Društva za 2010. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka i bilješke) koja su izradile stručne službe i koje je revidirao revizor, 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 financijskoj izvještavanju te da odgovaraju stanju u poslovnim knjigama ACM-a i izvršenim knjiženjima, te ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje ACM-a. Takav stav Nadzorni odbor zauzeo je imajući u vidu izvješće koje je o financijskim izvješćima ACM-a za 2010. dala revizorska tvrtka REVIZIJA KARAULA d.o.o. iz Zagreba u svom pisanom nalazu uz financijska izvješća ACM-a za 2010. godinu. Dakle, Nadzorni odbor Društva nema primjedaba na financijska izvješća Društva za 2010. godinu, pa daje svoju suglasnost na ista i time se godišnja financijska izvješća smatraju utvrđenima u smislu članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima.
4. Prijedlog koji je Uprava uputila Glavnoj skupštini za upotrebu dobiti ostvarene u 2010. godini, tj. da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit, Nadzorni odbor podržava u cijelosti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.
5. Nadzorni odbor je primio na znanje izvješće revizorske tvrtke REVIZIJA – KARAULA d.o.o. Zagreb, koje prileži uz godišnja financijska izvješća Društva, te nema primjedbi na to izvješće.

Predsjednik Nadzornog odbora
Marijan Gudelj