

Modra špilja d.d.

Komiža, Ribarska ulica 72

Nadzorni odbor

IZVJEŠĆE O NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Nadzorni odbor društva Modra špilja d.d. (dalje: Društvo) čine sljedeći članovi:

- Vladimir Bunić, predsjednik Nadzornog odbora
- Marko Orešković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Sandra Janković, član Nadzornog odbora
- Miće Radišić, član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima sljedeće odbore: Revizijski odbor i Odbor za imenovanja i primitke. Revizijski odbor održao je tri sjednice tijekom 2021. godine, a Odbor za imenovanja i primitke nijednu, s obzirom da nije bilo potrebe za održavanjem sjednice

Nadzorni odbor u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine održao je osam sjednica odnosno donošenja odluka korespondentnim putem. Nadzorni odbor u skladu sa svojim ovlastima nadzirao je vođenje poslova Društva te od Uprave tražio potrebna pojašnjenja.

Članovi nadzornog odbora i njegovih odbora bili su prisutni na svim sjednicama nadzornog odbora, osim g. Vladimira Bunića koji je bio prisutan na sedam od osam sjednica nadzornog odbora

Najvažnije odluke Nadzornog odbora u navedenom razdoblju bilo je usvajanje godišnjih financijska izvješća za 2021. godinu.

Nadzorni odbor osobito ističe uvrštenje redovnih dionica na Redovito tržište Zagrebačka burze d.d. kao važan događaj u kojem je sudjelovao i Nadzorni odbor u okviru zakonskih odredbi.

Prema saznanjima Nadzornog odbora Društvo djeluje u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama glavne skupštine. Godišnja financijska izvješća izrađena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom uprave o pokriću gubitka Društva u 2020. godini.

U smislu članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor ispitao je zaprimljena godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Nadzorni odbor nema primjedbi na navedene dokumente te izrijeком daje svoju suglasnost na godišnja financijska izvješća.

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O NAPREDOVANJU PLANA GLEDE CILJANOG POSTOTKA ŽENSKIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

Nadzorni odbor razmatrao je napredovanje plana glede ciljanog postotka ženskih članova Nadzornog odbora i Uprave. S obzirom da ove godine ne istječe mandat članovima navedenih

organa, Nadzorni odbor uzet će navedene planove u obzir prilikom predlaganja novih članova po isteku mandata postojećih.

IZVJEŠĆE O OCJENI NADZORNOG ODBORA I NJEGOVIH ODBORA, TE ADEKVATNOSTI ARANŽMANA ZA SURADNJU NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

Nadzorni odbor je samostalno (bez vanjskih ocjenjivača) ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora i komisije te pojedinačne rezultate članova. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora raspravom sa svim članovima Nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine. Nadzorni odbor ocjenjuje kako djelotvorno i potpuno nadzire vođenje poslova Društva. Odbori Nadzornog odbora stručno i kvalitetno pripremaju prijedloge i preporuke Nadzornom odboru u čemu ih u dovoljnoj mjeri pomaže Uprava, odnosno druge stručne službe Društva. Aranžman za suradnju Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave Nadzorni odbor ocjenjuje adekvatnim. Nadalje, ocjena je Nadzornog odbora da njegovi članovi i članovi odbora Nadzornog odbora u najvećoj mogućoj mjeri koriste svoje obrazovanje, znanje i iskustvo kako bi rezultati rada Nadzornog odbora bili što kvalitetniji i bolji. Time članovi Nadzornog odbora doprinose zaštiti interesa Društva. U tom smislu ne postoje potrebe za poboljšanjima profila Nadzornog odbora niti za promjenama u njegovoj sveukupnoj veličini i sastavu. Glede funkcioniranja i pripreme sjednica, cilj je Nadzornog odbora u narednom razdoblju organizirati veći broj sjednica koje će se održavati uživo

Vladimir Bunić

Predsjednik Nadzornog odbora