

Ivica Vidović, dipl. iur

Split, 07.06.2010. god.

Predsjednik Nadzornog odbora

KOTEKS d.d. Split

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA  
DRUŠTVA KOTEKS D.D. SPLIT O OBAVLJENOM  
NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U  
2009. god.

Nadzorni odbor društva KOTEKS d.d. Split (dalje u tekstu :Nadzorni odbor) sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta KOTEKS d.d. Split u razdoblju od 01. siječnja 2009. god. do 31. prosinca 2009. godine, kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva.

Uvidom u vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da je u 2009. god., društvo KOTEKS d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne Skupštine.

U 2009. god. Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 3 člana:

Ivica Vidović (predsjednik)

Ankica Petrović (zamjenik predsjednika)

Miroslav Šarić (član)

Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane uprave o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslovanja, приходima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Nadzorni odbor je održao 3 (tri) sjednice Nadzornog odbora.



Nadzorni odbor je naložio Upravi Društva da smanji zalihe i ubrza naplatu potraživanja, da u okvirima svojih financijskih mogućnosti poduzme odgovarajuće mjere s ciljem zaštite propadanja objekata i ostale imovine društva te da preispita poslovanje sa svakim poslovnim partnerom pojedinačno.

Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća društva, izvješće Uprave društva o rezultatima i stanju Društva u 2009.god sa prijedlogom odluke o pokrivanju gubitaka.

Uz ta Izvješća Uprava je Nadzornom odboru dostavila i izvješće revizora Društva.

Na svojoj sjednici održanoj dana 17.06.2010.god., Nadzorni odbor je primio na znanje godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća, izvješće o rezultatima i stanju Društva zajedno sa izvješćem revizora o obavljenoj reviziji godišnjih financijskih izvješća i konsolidiranih godišnjih financijskih izvješća, te kako mu nisu dostavljene bilješke uz financijska izvješća to je sukladno članku 300.d i 300.e Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor utvrđenje godišnjih financijskih izvješća prepustio Glavnoj Skupštini Društva.

U budućem poslovanju Nadzorni odbor je sugerirao Upravi Društva kao prioritetne mjere:

- racionalizaciju odnosno minimaliziranje svih troškova poslovanja;
- žurnu analizu broja zaposlenih radnika i radne zadatke istih, te sve dovesti u optimalno stanje;
- staviti u komercijalnu funkciju sve prostore koji se ne koriste ili se koriste na neodgovarajući način;
- stalno raditi na pronalaženju kvalitetnijih poslovnih partnera Društva, a zamjenjivati postojeće koji nisu adekvatni interesima društva.

Temeljem naprijed navedenog Nadzorni odbor upzćuje ovo Izvješće Glavnoj Skupštini sa prijedlogom da Glavna skupština



donese Odluke u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.



Ivica Vidović, dipl.iur.

Predsjednik Nadzornog odbora