

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Statuta trgovačkog društva **LEDO d.d. Zagreb, Marijana Čavića 1a** (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu Ljerka Puljić – Predsjednica, Ante Todorić – zamjenik Predsjednice, Mislav Galić – član, Marica Guina – član, Srećko Žganec – član, Kristijan Buk – član, Milenko Arapović – član podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2014. godini i ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja

Nadzorni odbor je u skladu sa svojim obvezama propisanim odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva izvršio nadzor vođenja poslova Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, upotrebe materijalnih sredstava i vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike. Nakon izvršenog nadzora vođenja poslova Društva, Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio da Društvo posluje u skladu sa zakonom, Statutom, drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine Društva.

U 2014.g. Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 7 članova: Ljerka Puljić (Predsjednica), Ante Todorić (zamjenik Predsjednice), Marica Guina (član), Mislav Galić (član), Srećko Žganec (član), Kristijan Buk (član), Dražen Jurjević (član).

Aktualni Nadzorni odbor djeluje nakon što su gospoda Mislav Galić, Srećko Žganec, Kristijan Buk izabrani za članove Nadzornog odbora s početkom mandata od 25.03.2013.godine i to gospodin Mislav Galić do isteka mandata prethodnog člana Mirka Novosela, odnosno do 31.08.2015. godine, a gospoda Srećko Žganec i Kristijan Buk na razdoblje od 4 godine. Dana 20.03.2015. godine sastavu Nadzornog odbora pridružio se novoizabrani član gospodin Milenko Arapović koji je zamijenio prethodnog člana Dražen Jurjevića na razdoblje od 4 godine.

Nadzorni odbor je tijekom 2014. održao 14 sjednica i proveo glasovanja putem telefona, elektronski te glasanjem na sjednici te je uredno izvještavan od strane Uprave Društva o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslova, rentabilnosti poslovanja, prihodima i rashodima, poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva te uopće o stanju Društva.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima razmotrio godišnje financijske izvještaje Leda d.d. i njemu povezanih društava, zajedno s mišljenjima revizora, a koja mu je podnijela Uprava Društva i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da prikazuju realno i objektivno financijski položaj i rezultate poslovanja Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014. Budući da Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesene mu izvještaje od strane Uprave Društva, Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje za 2014. godinu. Isto tako, Nadzorni odbor je suglasan i s mišljenjem revizora.

Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2014. godini, kojom je utvrđeno da je Društvo u navedenom razdoblju ostvarilo neto dobit u iznosu od 145.908.577,96 kn i kojom se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi na način da se u zadržanu dobit rasporedi iznos od 78.462.865,96 kn, te je za isplatu dividende raspoređen iznos od 67.445.712,00 kn. Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlozima Uprave Društva o rasporedu dobiti iz poslovanja.

Osim financijskih rezultata za 2014. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio poslovnu politiku Društva za 2015. godinu, koja je prvenstveno usmjerena na optimalizaciju poslovnih procesa i poboljšanje poslovanja Društva, inovativnost te širenje i usavršavanje prodajnog asortimana. Upravi Društva ukazano je na potrebu većeg angažmana glede ostvarivanja boljih poslovnih rezultata u narednoj godini te veće financijske discipline.

Revizorski odbor je dana 24.04.2015. godine na svojoj sjednici donio Izvješće revizorskog odbora o poslovanju društva na dan 31.12.2014. te utvrdio prijedlog vanjskog neovisnog revizora Društva za

2015. godinu. U tom smislu je Revizorski odbor proučio i razmotrio svu dokumentaciju koja je predmet i ulazi u godišnje financijsko izvješće, kako Leda d.d., tako i cijele Ledo grupe konsolidirano, odnosno dokumentaciju društava kojih je Ledo d.d. vlasnik te je utvrdio da su financijski izvještaji za 2014. godinu sastavljeni fer i uz dosljednu primjenu računovodstvenih politika te Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Nadalje, predložio je Nadzornom odboru ponovno imenovanje vanjskih revizora Baker Tilly Discordia d.o.o. kao ovlaštenih revizora Društva za 2015. godinu.

Nadzorni odbor tijekom 2014. godine nije imao drugih posebno ustrojenih komisija za pojedina područja nadzora.

Slijedom svega navedenog, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da, sukladno odredbi članka 300.e Zakona o trgovačkim društvima i odredbama Statuta Društva, utvrdi godišnje financijske izvještaje za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014. godine, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

U Zagrebu, 16.07.2014.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ljerka Puljić

