

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Statuta trgovačkog društva **LEDO d.d. Zagreb, Marijana Čavića 9** (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu Ljerka Puljić – Predsjednica, Ante Todorčić – zamjenik Predsjednice, Mislav Galić – član, Marica Guina – član, Srećko Žganec – član, Kristijan Buk – član, Dražen Jurjević – član podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

## **I Z V J E Š Ć E**

### **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2012. 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 2012.g. nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 5 članova: Ljerka Puljić (Predsjednica), Ante Todorčić (zamjenik Predsjednice), Marica Guina (član), Mirko Novosel (član), Dražen Jurjević (član).

Gospodin Dražen Jurjević je izabran za člana Nadzornog odbora s početkom mandata od 12.03.2012.godine, a nakon što je opozvan član Denis Paradiš dana 09.03.2012. godine.

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.

Nadzorni odbor je tijekom 2012. održao 7 sjednica i proveo glasovanja putem telefona glasanjem i 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 tijekom 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 s mišljenjem revizora 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 31.12.2012. Budući da Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesene mu izvještaje od strane Uprave Društva, Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje za 2012. godinu. Isto tako, Nadzorni odbor je suglasan i s mišljenjem revizora.

Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene u 2012. godini, kojom je utvrđeno da je Društvo u navedenom razdoblju ostvarilo neto dobit u iznosu od 132.932.612,98 kn i kojom se predlaže da se ostvarena dobit rasporedi na način da se u zadržanu dobit rasporedi iznos od 94.108.802,98 kn, u zakonsku rezervu da se rasporedi iznos od 1.781.250,00 kn te je za isplatu dividende raspoređen iznos od 37.042.560,00 kn. Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlozima Uprave Društva o rasporedu dobiti iz poslovanja.

Osim financijskih rezultata za 2012. godinu, Nadzorni odbor je razmotrio i prihvatio poslovnu politiku Društva za 2013. godinu, koja je prvenstveno usmjerena na poboljšanje poslovanja Društva, širenje i usavršavanje prodajnog asortimana, inovativnost, optimalizaciju poslovnih procesa. Upravi Društva ukazano je na potrebu većeg angažmana glede ostvarivanja boljih poslovnih rezultata u narednoj godini te veće financijske discipline. Naročito je naglašena potreba za racionalizacijom u cilju ostvarivanja što boljih poslovnih rezultata.

Sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor Društva izvješćuje da nema 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 31.12.2012. godine, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave Društva i Nadzornog odbora Društva.

U Zagrebu, 10.07.2013.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ljerka Puljić