

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Statuta trgovačkog društva LEDO d.d. Zagreb, Čavićeva 1a (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva u sastavu Vladimir Bošnjak – predsjednik, Mislav Galić – zamjenik predsjednika, Luka Cvitan – član, Teo Vujčić – član, Zdravko Kačić – član i Miljenko Arapović – član podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće:

### **IZVJEŠĆE** **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini** **i ispitivanju financijskih izvješća**

Nadzorni odbor djeluje u sastavu od šest članova: Vladimir Bošnjak – predsjednik, Mislav Galić – zamjenik predsjednika, Luka Cvitan – član, Teo Vujčić – član, Zdravko Kačić – član i Miljenko Arapović – član.

Nadzorni odbor Društva je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama čl. 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima te odredbama čl. 28. Statuta Društva izvršio nadzor vođenja poslova Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, upotrebe materijalnih sredstava, vođenje poslovnih knjiga sukladno propisima, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva poslovne politike. Nakon analize i obrazloženja Financijskog izvješća za 2016. godinu kojeg je izradila ovlaštena revizorska tvrtka PricewaterhouseCoopers d.o.o., Nadzorni odbor utvrdio je da je Izvješće fer i korektno.

Nadzorni odbor je u 2016. godini održao devet (9) sjednica i provodio glasovanja na propisani način te je uredno izvješten od strane predsjednika Uprave o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, o svim važnijim poslovnim događajima i tijeku poslova, rentabilnosti poslovanja, приходima i rashodima te poslovima koji bi mogli biti od velikog značaja za rentabilnost poslovanja i za likvidnost društva te uopće o stanju Društva.

Nadzorni odbor razmotrio je financijska i konsolidirana financijska izvješća za 2016. godinu, sukladno čl. 300.c Zakona o trgovačkim društvima, a što je također uključivalo račun dobiti i gubitka, Izvješće o financijskom položaju društva Ledo d.d., Izvještaj o novčanom tijeku društva Ledo d.d., Konsolidirani račun dobiti i gubitka, Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Grupe Ledo d.d., Konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku Grupe Ledo d.d., a sve zaključno s danom 31. prosinca 2016. godine. Nadzorni odbor smatra da su ista fer i korektno sastavljena.

U skladu sa svojim pravima i obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te je utvrdio da je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor nadalje konstatira da su za razumijevanje i shvaćanje ovog Izvješća bitne sljedeće činjenice:

Dana 10. travnja 2017. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je Rješenje broj St-1138/17 kojim je otvoren postupak izvanredne uprave nad Agrokorom d.d. i njegovim ovisnim i povezanim društvima u koje spada i Društvo. Istim Rješenjem imenovan je i g. Ante Ramljak za izvanrednog povjerenika.

Dakle, nad Društvom je otvoren postupak izvanredne uprave slijedom čega je poslovanje Društva postalo podložno Zakonu o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku.

Na temelju zahtjeva Izvanrednog povjerenika od 22. svibnja 2017. godine, temeljem ovlaštenja iz članka 13. st. 3. Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/2017, u daljnjem tekstu: ZPIU) i članka 24. Statuta društva Ledo za proizvodnju i promet sladoleda i smrznute hrane, dioničko društvo, Zagreb, Čavićeva 1a, Uprava Društva sazvala je izvanrednu Glavnu skupštinu Društva za dan 05.06.2017. g. (dalje u tekstu: Skupština). Dnevni red Skupštine bio je: 1. Donošenje odluke o opozivu članova Nadzornog odbora, i to predsjednice Nadzornog odbora Ljerke Puljić, Ante Todorica i Marice Guine Torres Dujisin i 2. Donošenje odluke o imenovanju novih članova Nadzornog odbora i to Vladimira Bošnjaka, Luke Cvitana, Tea Vujčića i Zdravka Kačića.

Skupština je usvojila predložene odluke, te je sukladno tome dana 08.06.2017. g. održana Konstituirajuća sjednica Nadzornog odbora na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te je od tog datuma Nadzorni odbor počeo s obavljanjem poslova sukladno odredbama Statuta Društva i odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

Važno je također za istaknuti da je na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 15.05.2017. g. opozvan revizor poslovanja Društva za 2016. godinu, Baker Tilly Hrvatska revizorska tvrtka d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 G, OIB: 71665824084 te je za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu izabran PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, OIB 81744835353.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 03.10.2017. godine ispitao i razmotrio godišnje financijsko izvješće Leda d.d. i njemu povezanih društava, zajedno s mišljenjima revizora, za 2016. godinu, a koja mu je podnijela Uprava Društva te revizor Društva te utvrdio da su sačinjena primjenom odgovarajućih računovodstvenih politika, 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 31.12.2016. Budući da Nadzorni odbor nema primjedbi na podnesene mu izvještaje od strane Uprave Društva Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje za 2016. g. Isto tako, Nadzorni odbor je suglasan i s mišljenjem Revizora.

Uvažavajući sve navedeno, Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini Društva da, sukladno čl. 300.e Zakona o trgovačkim društvima i čl. 22., 28.4. Statuta Društva usvoji godišnja financijska izvješća i konsolidirana godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, zatim da donese odluku o pokriću gubitaka ostvarenog u 2016. godini prema prijedlogu Uprave Društva, donese odluku o davanju razrješnice Upravi Društva, te da donese odluku o razrješnici članovima Nadzornog odbora Društva, kao i da donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora Društva.

U Zagrebu, 17. studenog 2017.g.

Vladimir Bošnjak  
Predsjednik Nadzornog odbora

