

ADRIS GRUPA d.d.

Nadzorni odbor

Broj: 3788/10

Z A P I S N I K

sa sjednice Nadzornog odbora trgovačkog društva ADRIS GRUPA d.d. održane dana 30. travnja 2010. godine u Rovinju, Obala V. Nazora 1, a povodom poziva od 23. travnja 2010. godine.

Početak: 14,00 sati

Sjednici prisutni:

I. Članovi Nadzornog odbora

1. Rino Bubičić, predsjednik
2. Tomislav Budin, zamjenik predsjednika
3. Marica Šorak Pokrajac, zamjenica predsjednika
4. Teodora Hodak
5. Hrvoje Patajac
6. Andrea Cerin

II. Ostali prisutni

1. Mr. Ante Vlahović, predsjednik Uprave Društva
2. Plinio Cuccurin, član Uprave Društva
3. Branko Zec, član Uprave Društva
4. Želimir Vukina, član Uprave Društva
5. Ranka Bunčić, predstavnik revizora

G. Ivan Lokmer, član Nadzornog odbora, opravdano je odsutan.

Nakon što je Predsjednik Nadzornog odbora utvrdio da je sjednica pravovaljano sazvana te da se mogu donositi pravovaljane odluke sukladno članku 27. Statuta Društva, daje na razmatranje slijedeći:

D N E V N I R E D

- 1) Ispitivanje i utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu:
 - 1.1. Godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu,
 - 1.2. Konsolidirano financijsko izvješće za 2009. godinu,
 - 1.3. Izvješće Revizorskog odbora,
 - 1.4. Revizorsko izvješće za 2009. godinu,
- 2) Usvajanje Izvješća o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2009. godini:
 - 2.1. Izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu,
 - 2.2. Izvješće Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala,

- 2.3. Izvješće Uprave o stjecanju dionica radi ponude da ih steknu zaposleni,
- 3) Sazivanje Glavne skupštine Društva:
- 3.1. Prijedlog Odluke o sazivanju Glavne skupštine,
 - 3.2. Prijedlog Odluke o usvajanju godišnjih financijskih izvješća za 2009. godinu,
 - 3.3. Prijedlog Odluke o usvajanju konsolidiranog financijskog izvješća za 2009. godinu,
 - 3.4. Prijedlog Odluke o upotrebi dobiti iz 2009. godine,
 - 3.5. Prijedlog Odluke o isplati dividende,
 - 3.6. Prijedlog Odluke o davanju razrješnice:
 - a) članovima Uprave Društva,
 - b) članovima Nadzornog odbora Društva,
 - 3.7. Informacija o lanu poslovanja za 2010. godinu,
 - 3.8. Prijedlog Odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu.
- 4) Usvajanje Plana poslovanja za 2010. godinu
- 5) Razno.

Ad 1-2) Sukladno odredbama članka 39. Statuta Društva i članku 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva, i to: godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu, konsolidirano financijsko izvješće za 2009. godinu, izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu, izvješće revizorskog odbora Društva, revizorsko izvješće za 2009. godinu, prijedlog za upotrebu dobiti iz 2009. godine, prijedlog za isplatu dividende, izvješće o stjecanju vlastitih dionica radi ponude da ih steknu zaposleni, te izvršenog nadzora nad vođenjem poslova Društva u 2009. godini, Nadzorni je odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine usvojio slijedeće

I Z V J E Š Ć E

o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2009. godini

- I. Nadzorni odbor je u tijeku 2009. godine vršio kontinuirani nadzor i ispitivanje vođenja poslova Društva, te u tijeku iste poslovne godine održao tri sjednice.
- II. Utvrđuje se da:
- je Društvo djelovalo u skladu sa zakonima i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine,
 - su godišnja financijska izvješća, te konsolidirana financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva,
 - je stjecanje vlastitih dionica radi ponude da ih steknu zaposleni izvršeno u skladu sa zakonom i aktima Društva na način da je Društvo stvorilo za propisane rezerve za te dionice tako da se ne smanji temeljni kapital Društva ni zakonske rezerve.
- III. Pripisuje se:
- izvješće o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu
 - izvješće Revizorskog odbora Društva,

- revizorsko izvješće za 2009. godinu.
- prijedlog Uprave o upotrebi dobiti za 2009. godinu,
- prijedlog Uprave za isplatu dividende.

IV. Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu 2009. godinu, te se predlaže Glavnoj skupštini da:

- usvoji izvješće Uprave o tijeku poslova i stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu,
- usvoji godišnja financijska izvješća za 2009. godinu,
- usvoji konsolidirana financijska izvješća za 2009. godinu,
- usvoji prijedlog upotrebe dobiti za 2009. godinu,
- usvoji prijedlog isplate dividende,
- dade razrješnice - odobravanje rada članovima Uprave i Nadzornom odboru.

Ad 2)

ad 2.1.-2.3. Sukladno čl. 23.-30. Statuta ADRIS GRUPE d.d. i čl. 233. i 250. Zakona o trgovačkim društvima na osnovu dostavljenih izvješća Uprave Društva o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala, o tijeku poslova i o stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu, te o stjecanju vlastitih dionica radi ponude da ih steknu zaposleni, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine usvojio je slijedeću

ODLUKU

- I. Usvajaju se izvješća Uprave o rentabilnosti Društva i o upotrebi kapitala, o tijeku poslova i o stanju Društva i povezanih društava za 2009. godinu, te o stjecanju vlastitih dionica radi ponude da ih steknu zaposleni.
- II. Nadzorni odbor je suglasan sa kupnjom vlastitih dionica u tijeku 2009. godine.

Ad 3)

Nadzorni odbor Društva upućuje prijedlog Glavnoj Skupštini Društva da usvoji sve točke dnevnog reda predložene od strane Uprave Društva.

d 3.8. Sukladno članku 280. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine upućuje Glavnoj skupštini Društva prijedlog da usvoji slijedeću

ODLUKU

PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Alexandera von Humboldta 4, imenuje se revizorom Društva za 2010. godinu.

Ad 4)

Sukladno članku 263. Zakona o trgovačkim društvima i članku 28. Statuta Društva, Nadzorni odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 30. travnja 2010. godine donio je slijedeću odluku

ODLUKU

Daje se suglasnost Upravi na Plan poslovanja za 2010. godinu.

Dovršeno u 15,00 sati.

Predsjednik Nadzornog odbora

Rino Bubičić