

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 4 /2010.
Kutina, 30.3.2010.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 2/2010. održanoj dana 30.3.2010. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU

O DAVANJU SUGLASNOSTI NA REVIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2009. GODINU

I

Nakon pregleda revidiranih godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Godišnje finacijske izvještaje Petrokemije d.d. za 2009. godinu što ih je sastavila Uprava Društva.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Godišnji finacijski izvještaji na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz finacijske izvještaje
- Godišnje izvješće Petrokemija d.d.
- Revizorsko izvješće – BDO Croatia d.o.o.

III



Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti **1.521.091.265,73 kune**.

Ostvareni gubitak u poslovanju 2009. godine iznosi **267.634.513,84 kune**.

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Željko Klaus 

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 5 /2010.
Kutina, 30.3.2010.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 2/2010. održanoj dana 30.3.2010. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA REVIDIRANE KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA 2009. GODINU

I

Nakon pregleda revidiranih konsolidiranih godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Konsolidirane godišnje finacijske izvještaje Grupe Petrokemija d.d. za 2009. godinu.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove konsolidirane finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim konsolidiranim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Konsolidirane godišnje finacijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Konsolidirana Bilanca
- Konsolidirani Račun dobiti i gubitka
- Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz konsolidirane finacijske izvještaje
- Godišnje izvješće Grupa Petrokemija
- Revizorsko izvješće BDO Croatia d.o.o.

III

Konsolidirana Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti od **1.517.909.238,76 kuna**.

Konsolidirani gubitak u poslovanju Grupe Petrokemija d.d. za 2009. godinu iznosi **267.634.513,84 kuna**.

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.



Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 6 /2010.
Kutina, 30.3.2010.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 220. do 223. te sukladno članku 300.b. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 2/2010 održanoj dana 30.3.2010. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
o pokriću gubitka za 2009. godinu

I

Prihvća se prijedlog Uprave da se ostvareni gubitak u poslovanju za 2009. godinu u iznosu od **267.634.513,84 kune** pokrije iz:

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. zadržane dobiti | 89.524.247,72 kune |
| 2. ostalih rezervi | 24.293.889,99 kuna |
| 3. zakonskih rezervni | 45.105.079,50 kuna |

te kao nepokriveni gubitak od **108.711.296,63 kuna** prenese u 2010. godinu.

Ovako utvrđen prijedlog pokrića gubitka zajednički će uputiti Glavnoj skupštini Društva Uprava i Nadzorni odbor.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

PETROKEMIJA, d. d.
KUTINA, Ateja Vukovar 4 (Željko Klaus)