

**MAISTRA d.d.**  
**Nadzorni odbor**

Obala V. Nazora 1  
R O V I N J

Rovinj, 13. travnja 2021.

Temeljem odredbi članka 38. Statuta Društva i članka 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni je odbor Društva na svojoj sjednici održanoj dana 13. travnja 2021. utvrđuje i podnosi sljedeće slijedeće

**I Z V J E Š Ć E**

**o obavljenom nadzoru glede vođenja poslova Društva u 2020.**

- I. Tijekom 2020. Nadzorni odbor je djelovao u slijedećem sastavu:

Ante Vlahović	predsjednik Nadzornog odbora
Hrvoje Patajac	zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Roberto Škopac	član Nadzornog odbora
Josip Etinger	član Nadzornog odbora
Nenad Drandić	član Nadzornog odbora
  
- II. Nadzorni odbor je, sukladno Zakonu o reviziji, ustrojio Revizorski odbor. Revizorski odbor obavlja poslove utvrđene relevantnim propisima i aktima Društva. Revizorski odbor se sastoji od tri člana koje imenuje Nadzorni odbor iz svojih redova. U razdoblju od 01. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. djelovao je u sastavu Hrvoje Patajac, predsjednik, Roberto Škopac, član, Josip Etinger, član. Revizorski odbor je tijekom 2020. održao dvije sjednice, te redovito izvještavao Nadzorni odbor o svojim nalazima, mišljenjima i preporukama.
  
- III. Nadzorni odbor je tijekom 2020. vršio kontinuirani nadzor i ispitivanje vođenja poslova Društva, te u tijeku iste poslovne godine održao tri sjednice. Nadzor je vršen razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju i stanju Društva i povezanih društava, prijedloga Uprave i odluka Uprave za koje je sukladno propisima, Statutu i aktima Društva potrebna prethodna suglasnost Nadzornog odbora. Kako bi prevladali težinu situacije izazvane pandemijom koronavirusa, Nadzorni odbor je posebnu pozornost usmjerio na aktivnosti i mjere radi očuvanja likvidnost i profitabilnost, te dugoročnu održivost Društva. Nadzorni odbor je razmatrao i odobrio Poslovni plan za 2021. Nadzorni odbor je ispitao i dostavljeno mu Izvješće Uprave o odnosima s povezanim

društvima sa Izvješćem revizora. Osim toga, Nadzorni odbor je u 2020. donio Politiku primitaka, koju je odobrila Glavna skupština 07. srpnja 2020.

- IV. Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, dioničara i ostalih dionika, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, doprinijela je i konstruktivna suradnja Nadzornog odbora i Uprave. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave o svim bitnim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te općenito o stanju Društva i povezanih društava, pa se ocjenjuje da je podrška Uprave u ostvarenju nadzorne uloge Nadzornog odbora bila adekvatna.
- V. Nakon provedenog ispitivanja Izvješća o odnosima s povezanim društvima, sastavljenog u skladu s člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima sa pripadajućim Izvješćem revizora, Nadzorni odbor nema primjedbi na Izjavu Uprave danu temeljem odredbe članka 497. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u Izvješću o odnosima s povezanim društvima za 2020. godinu, te je suglasan sa Izvješćem revizora danim o Izvješću Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2020. godinu.
- V. Nakon kontinuiranog nadzora vođenja poslova Društva u 2020. i provedenog ispitivanja nekonsolidiranog i konsolidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja za 2020., koji čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje, te Revizorskog izvješća za 2020. i Godišnjeg izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2020. (Izvješće rukovodstva) Nadzorni odbor utvrđuje:
  - da je Društvo u 2020. djelovalo u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine, te
  - da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
- VI. Nadzorni odbor nema primjedbi na:
  - Izvješće revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu godinu 2020.,
  - revidirana Godišnja financijska izvješća koja je dostavila Uprava,
  - Godišnje izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2020. (Izvješće rukovodstva) i na Izjavu o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja danu u okviru navedenog Izvješća.
- VII. Nadzorni odbor daje suglasnost na:
  - nekonsolidiran i konsolidiran Godišnji financijski izvještaji za 2020., koji čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj

sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala, bilješke uz financijske izvještaje,

- Revizorsko izvješće za 2020.,
- Godišnje izvješće o stanju Društva i povezanih društava za 2020. (Izvješće rukovodstva), zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Navedena Izvješća se smatraju usvojenima od Uprave i Nadzornog odbora te će se predložiti Glavnoj Skupštini.

- VIII. Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru prijedlog Odluke o pokriću gubitka, te je Nadzorni odbor, nakon provedenog ispitivanja dao suglasnost na prijedlog Uprave o pokriću gubitka za 2020.

Zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o pokriću gubitka za 2020. će se uputiti Glavnoj skupštini na donošenje.

**MAISTRA d.d.**  
**predsjednik Nadzornog odbora: mr. Ante Vlahović**