

#### Ad. 4.

### IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU U 2014. GODINI

I) Tijekom 2014. godine Nadzorni odbor Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d. je sukladno Zakonu o trgovačkim društvima održao dvije sjednice sa ukupno 12 točaka dnevnog reda kako slijedi:

39. sjednica od 25. 04. 2014. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika prethodne 38. sjednice NO
2. Izvješće uprave o poslovanju Društva u 2013. godini
3. Utvrđenje Financijskih izvještaja za 2013. g. – Bilanca, Račun dobiti i gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, te Izvješće revizora za 2013. g.
4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru u 2013. godini
5. Izvješće Uprave o provedenoj Predstečajnoj nagodbi - rješavanje kreditnih obveza EBRD i CEI
6. Izvješće o odvijanju stečaja Credo banke
7. Plan rada za 2014. godinu (Uprava Društva)
8. Prijedlog Uprave društva za dnevni red za redovnu godišnju Skupštinu Društva sa prijedlogom odluka (Uprava i NO)
9. Radna verzija poslovnika o radu Nadzornog odbora

40. sjednica od 19. 11. 2014. sa slijedećim dnevnim redom:

1. Usvajanje zapisnika prethodne 39. sjednice NO
2. Izvješće uprave o poslovanju društva u 2014. godini do dana sjednice
3. Plan rada za 2015. godinu

Nadzorni odbor Društva je u 2014. g. imao pet članova, a sjednici je nazočilo i aktivno sudjelovalo tri odnosno pet članova, te niti jedna sjednica nije otkazana ili odgođena zbog nedostatka kvoruma. Na 39. sjednici su prisustvovali i sudjelovali direktor revizijske tvrtke i Nacionalne veletržnice d.d.

Izvan samih sjednica, održan je i niz pojedinačnih sastanaka i razgovora direktora i članova Nadzornog odbora Društva.

II) Kao što se vidi iz točaka dnevnog reda sjednice, tijekom 2014. godine Nadzorni odbor Društva bavio se prestečajnom nagodbom, te ostalim uobičajenim temama. Također, razmatrane su i mogućnosti za iskorak tvrtke izvan redovnog veletržničkog poslovanja, odnosno mogući pravci daljnjeg djelovanja Društva.

Nadzor poslovanja Društva proveden je kroz razmatranje financijskih izvješća, izvješća uprave i revizorskog izvješća.

Konstatirano je da je tijekom 2014. g. Društvo poslovalo uredno i bez problema u likvidnosti unatoč poteškoćama u poslovnom okruženju.

III) Zaključno:

U nadzoru vođenja poslovanja Društva nadzorni odbor je uz pomoć revizorske tvrtke HLB inženjerski biro d.o.o. iz Rijeke pregledao i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te zaključuje:

Društvo djeluje u skladu sa zakonima i aktima Društva, te odlukama Skupštine, te su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora  
Regionalne veletržnice Rijeka – Matulji d.d.

  
Mr. sc. Ivo Afrić