

Dioničko društvo Nacionalna veletržnica d.d., Zagreb, Ulica grada Vukovara 78

## Zapisnik

sa 4.sjednice 9. Nadzornog odbora društva Nacionalna veletržnica d.d. održane 26. srpnja, 2018. godine u 10.00 sati u prostorijama Ministarstva poljoprivrede, Grada Vukovara 78.

Sjednici prisustvuju:

1. Renata Lozo
2. Leticija Hrenković
3. Suzana Domjanić
4. Maja Kosmina, direktorica Nacionalne veletržnice d.d.
5. Sandra Jelusić, tajnica Društva – zapisničar

Utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za održavanje sjednice. Predsjednica NO Nacionalne veletržnice d.d.predlaže sljedeći

### Dnevni red:

1. Usvajanje predloženog dnevnog reda
2. Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice NO
3. Usvajanje Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2017. godinu
4. Razno

### Ad./1. Usvajanje predloženog dnevnog reda

Predsjednica Nadzornog odbora Nacionalne veletržnice konstatira da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen.

### Ad./2 Usvajanje Zapisnika s 3. sjednice Nadzornog odbora Nacionalne veletržnice d.d.

Budući da nema primjedbi, predsjednica Nadzornog odbora predlaže da se donese sljedeća odluka: „Usvaja se zapisnik s 3. sjednice NO društva Nacionalna veletržnica održane dana 23. travnja, 2017. godine.“

Konstatira se da je odluka usvojena jednoglasno (Prilog 1 – Zapisnik s 3. sjednice NO).

### Ad./3 Usvajanje Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja i Izvješća neovisnog revizora za 2017. godinu

Direktorica Nacionalne veletržnice ukratko je prezentirala Godišnje konsolidirane financijske izvještaje.

Nacionalna veletržnica dokapitalizacijom je stekla udjele u regionalnim veletržnicama te je slijedom toga postala obveznik podnošenja godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja. Izvještaji su izrađeni u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja te međunarodnim revizorskim standardima.

Temelj za izradu konsolidiranog izvještaja su godišnji financijski izvještaji pojedinih veletržnica.

U grupi Nacionalna veletržnica ovisno društvo je RV Rijeka/Matulji (udio Nacionalne veletržnice 53%), a pridružena društva su RV Split (35,89%) i RV Osijek (41,01%).

Prema podacima iz konsolidiranog računa dobiti i gubitka za 2017. godinu, grupa je poslovala sa dobitkom od 604.025,00 kuna.

Prema mišljenju revizora, Godišnji konsolidirani financijski izvještaji istinito i fer prikazuju konsolidirani financijski položaj grupe na dan 31.12.2017.

(Prilog II ovog Zapisnika „Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu“)

#### **Ad./ Razno**

Pod točkom „Razno“ diskutirali smo o stanju na regionalnim veletržnicama i pripremama za nadolazeće Glavne skupštine društava.

Nadalje, direktorica Nacionalne veletržnice obavijestila je članice Nadzornog odbora o isteku njezinog mandata u listopadu ove godine.

**Budući da je dnevni red iscrpljen, sjednica Nadzornog odbora završava u 10.50 sati.**

Zapisničar:  
Sandra Jelusić

Predsjednica Nadzornog odbora  
Renata Lozo



#### **Prilozi:**

**Prilog 1 – Zapisnik s 3. sjednice NO**

**Prilog II - „Godišnji konsolidirani financijski izvještaji i Izvješće neovisnog revizora za 2017. godinu“**