

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300. c stavak 2. i članka 300. d stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor "Exportdrvo" d.d. Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo), na sjednici održanoj 28.03.2011.godine, usvojio je slijedeće

## **I Z V J E Š Ć E** **koje upućuje Glavnoj skupštini Društva**

Nadzorni odbor Društva djeluje u sastavu i to:

- 1) Dragutin Volf – predsjednik Nadzornog odbora
- 2) Ante Ivišić – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- 3) Veljko Luković – član Nadzornog odbora
- 4) Martina Štimac Palijan – član Nadzornog odbora
- 5) Radomir Matković – član Nadzornog odbora

1) U tijeku 2010. godine Nadzorni odbor održao je 8 sjednica na kojima je raspravljao o pitanjima vezanim uz poslovanje 2010. godine.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, a posebno financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2010.godine.

Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Glavne skupštine.

2) Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora RECONSULT d.o.o. Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2010., te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva, koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila s 31.12.2010. godine pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih dao suglasnost, te se sukladno odredbi čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima ova Izvješća smatraju odobrenim i utvrđenima.

Suglasnost na financijska izvješća Društva data je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.03.2011.godine uz nazočnost predstavnika revizorske tvrtke RECONSULT d.o.o. iz Zagreba gospođe Branimire Brekalo i Uprave Društva.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća su:

1. Bilanca Društva sa stanjem na dan 31. prosinca 2010.godine.
2. Račun dobiti i gubitka Društva za 2010.godinu
3. Izvješće o novčanim tijekovima Društva za 2010. godinu.
4. Izvješće o promjenama na kapitalu Društva.
5. Bilješke uz temeljne financijske izvještaje Društva.
6. Izvješće Uprave o stanju Društva.
7. Izvješće neovisnog revizora dioničarima Društva o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu revizorske tvrtke «RECONSULT» d.o.o. Zagreb, Trg hrvatskih velikana 4/1.

- 3) Nadzorni odbor dobio je Prijedlog odluke Uprave Društva o rasporedu dobiti ostvarene u 2010. godini, u tekstu koji glasi:
1. Utvrđuje se da je Društvo u razdoblju od 01.01. do 31.12.2010.g. ostvarilo dobit tekuće godine nakon oporezivanja u iznosu od 6.319.470,54 kuna .
  2. Dobit iz članka 1. ove Odluke upotrijebiti će se za:
    - a) zadržanu dobit u iznosu od 3.716.845,54 kn
    - b) dividendu u iznosu od 1.227.625,00 kn odnosno 12,50 kn po jednoj dionici
    - c) udio u dobiti članovima Uprave, menadžmentu i radnicima u iznosu od 1.375.000,00 kn isplatit će se dodjelom vlastitih dionica Društva na temelju odluke Uprave Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini.

4) Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže da se usvoji Prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u 2010. godini.

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA  
Dragutin Volf dipl.ing.