

Temeljem članka 263.st.3., članka 300c st.3. Zakona o trgovačkim društvima te čl.30.4 Statuta CIAK GRUPA d.d., Nadzorni odbor trgovačkog društva CIAK Grupa d.d., OIB: 28466564680, Savska Opatovina 36, Zagreb, (u daljnjem tekstu: *Društvo*) podnosi dana 29.04.2022.godine Glavnoj Skupštini društva slijedeće:

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

- I. Nadzorni odbor CIAK Grupa d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom CIAK Grupa d.d. i Poslovniku o radu Nadzornog odbora, u razdoblju poslovna godina 2021., kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva.

U 2021. godini Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu:

a) u razdoblju 01.01.-31.07.2021. godine:

Stjepan Ljatifi (Predsjednik)
Vjekoslav Mesaroš (zamjenik Predsjednika)
Slavica Zrinski (član)
Đurđica Meglajac (član)
Damir Kos (član)

b) u razdoblju 01.08.-31.12.2021.godine:

Stjepan Ljatifi (Predsjednik)
Vjekoslav Mesaroš (zamjenik Predsjednika)
Slavica Zrinski (član)
Đurđica Meglajac (član)
Damir Kos (član)
Zvonko Merkaš (član)
Marko Varga (član)

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao je 9 (devet) sjednica, a bilješke sa istih vođene su u obliku zapisnika.

U veljači 2021. godine započeo je s radom Revizijski odbor, posebno tijelo osnovano od Nadzornog odbora, a isti je djelovao u sljedećem sastavu:

Vjekoslav Mesaroš (Predsjednik)
Slavica Zrinski (član)
Stjepan Ljatifi (član)

Tijekom 2021. godine Revizijski odbor održao je tri sjednice, a rasprave su bilježene u obliku zapisnika.

Uprava Društva redovito je izvještavala Nadzorni odbor o svim važnim poslovnim događajima, a naročito: o planiranim i provedenim statusnim promjenama, izlascima na nova tržišta, akvizicijama, zaduženjima, opterećivanju, stjecanju i raspolaganju s imovinom, poslovnim udjelima, usvajanje financijskih izvještaja Uprave, usvajanje godišnjeg financijskog plana i drugih odluka u skladu s odredbama Statuta društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da je **poslovanje Društva u skladu sa zakonom i aktima društva te odlukama Glavne skupštine.**

- II. Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Društva i povezanih društava kao i revizorsko izvješće.

Financijska izvješća Društva sastoje se od:

- Nerevidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za društvo CIAK grupa d.d.
- Nerevidirani konsolidirani financijski izvještaji za društvo CIAK grupa d.d.
- Revidirani nekonsolidirani financijski izvještaji za društvo CIAK grupa d.d.
- Revidirani konsolidirani financijski izvještaji za društvo CIAK grupa d.d.
- Godišnji financijski plan po društvima Ciak grupacije.

Financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva, pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva te objektivne rezultate poslovanja CIAK Grupa d.d. i povezanih društava.

- III. Nadzorni odbor je ispitao i godišnje **izvješće Uprave o stanju društva za 2021.** godinu te je isto **prihvatio.**

- IV. Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o upotrebi dobiti s čime je Nadzorni odbor suglasan te će sljedeći prijedlog uputiti Glavnoj skupštini na usvajanje;

1. *Utvrđuje se da je CIAK GRUPA d.d. u godini koja je završila 31.12.2021. ostvarila dobit, poslije oporezivanja, u iznosu 36.882.258,88 kuna (slovima: tridesetšestmilijunaosamstoosamdesetdvijetisućedvjetopedesetos amkunaiosamdesetosamlipa).*
2. *Dio dobiti iz poslovne 2021. godine raspoređuje se u iznosu od 5% ili 1.844.112,94 kuna (slovima: milijunosamstočetredesetčetiritisućestodvanaestkunaidevedesetčetirilipe) u zakonske rezerve Društva, sukladno zakonu i Statutu društva.*
3. *Određuje se isplata dividende u iznosu 34.961.020,53 kuna (slovima: tridesetčetiri milijuna devetstošezdesetjedna tisuća i davadeset kuna i pedesetri lipe) odnosno 19.751.989 dionica puta*

1,77 kn po dionici, iz sredstava dobiti ostvarene u 2021. godini u cjelokupnom iznosu.

4. Preostala dobit iz poslovne 2021. godine u iznosu od 77.125,41 kuna (slovima: sedamdesetsedamtisućastodvadesetpetkunaičetrdesejednalipa) raspoređuje se u zadržanu dobit.
- V. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor izvješćuje Glavnu skupštinu da u **Društvu nije utvrđena neispravnost u pogledu vođenja poslova Društva za poslovnu 2021. godinu.**

Predsjednik Nadzornog odbora

Stjepan Ljatići

CIAK Grupa d.d.
ZAGREB