

Za Glavnu skupštinu Društva

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2013. GODINI

I.

Nadzor nad poslovanjem ACI d.d. u 2013. godini obavljao je Nadzorni odbor u sastavu: dr. sc. Doris Peručić-predsjednica, Tedi Chiavalon - zamjenik predsjednice te članovi: Tamara Martinčić, Mladen Mijač i Zoran Alempijević kao predstavnik radnika do 18. srpnja 2013. godine, a od toga dana predstavnik radnika Ivan Mladinić.

Odlukom Nadzornog odbora od 31. listopada 2013. godine, predsjednica Nadzornog odbora imenovana je za zamjenika člana Uprave – direktora, sukladno članku 261. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima te je Nadzorni odbor nastavio djelovati sa četiri člana.

Nadzorni odbor je u 2013. godini održao ukupno osam sjednica, na kojima je razmatrao stanje Društva i donosio potrebne odluke.

Prva sjednica u toj godini održana je 29. siječnja 2013. godine. Razmatrana je informacija Uprave o zatečenom stanju, o poduzetim i planiranim aktivnostima te izvješće Revizorskog odbora. Nadzorni odbor je dao suglasnost za otkup dokumentacije i lokacijske dozvole za izgradnju marine Slano. Ujedno je prihvaćen Poslovnik o radu Uprave.

Druga sjednica održana je 1. ožujka 2013. godine. Na ovoj je sjednici, između ostalog, razmatrano Izvješće o pregledu poslovanja Društva za period od 1.1.2011. do 31.12.2012. godine. Dražen Nikolić imenovan je članom Uprave s danom 1. ožujka 2013.g. te je ujedno donesena odluka da se Anto Violić na vlastiti zahtjev opoziva s dužnosti člana Uprave, s danom 31. ožujka 2013. godine.

Treća sjednica održana je 30. travnja 2013. godine, na kojoj su doneseni prijedlozi odluka za redovnu Glavnu skupštinu Društva. Prihvaćeno je financijsko izvješće Uprave za prvo tromjesečje 2013.g. te je usvojen financijski plan za 2013. godinu. U nastavku ove sjednice, održanom 10. svibnja 2013. godine razmatrana je isplativost ulaganja u CRM sustav kao i u modernizaciju ACI marine Opatija.

Četvrta sjednica održana je 29. svibnja 2013. godine, a na istoj su razmatrani projekti: za obnovu ACI marine Opatija, Adria Bove te Horizonti 1. i 2.

Peta sjednica održana je 12. srpnja 2013. godine. Na ovoj je sjednici opozvan predsjednik Uprave, Bruno Bonifačić, a član Uprave, Dražen Nikolić ostao je djelovati kao jedini član Uprave. Utvrđen je pročišćeni tekst Statuta Društva sukladno odluci Glavne skupštine od 19. lipnja 2013. godine. Ujedno je Nadzorni odbor ograničio ovlasti Uprave na način da je za sve ugovore i isplate u vrijednosti preko 300.000,00 kn dužna prethodno zatražiti njegovu suglasnost.

Šesta sjednica je održana 5. rujna 2013. godine. Između ostalog, razmatrani su rezultati poslovanja za prvih šest mjeseci 2013. godine kao i Izvješće Uprave o stanju Društva.

Sedma sjednica održana je 31. listopada 2013. godine. Na ovoj je sjednici opozvan član Uprave, Dražen Nikolić s istim danom, a za zamjenika člana Uprave je privremeno, najkasnije do 31. listopada 2014. godine imenovana predsjednica Nadzornog odbora, dr.sc. Doris Peručić.

Osma sjednica, ujedno i posljednja u 2013. godini, održana je 28. studenog 2013. godine. Na istoj je, uz ostalo, razmatrano Izvješće Uprave o poslovanju Društva od 1.1. do 30.9.2013.g. te plan investicija i investicijskog održavanja za 2013.-2014.g.

Poslove Društva u 2013. godini, do 1. ožujka 2013.g. obavljali su: Bruno Bonifačić, predsjednik Uprave i Anto Violić, član Uprave. Od 1.3.-31.3.2013.g. Bruno Bonifačić, predsjednik Uprave i članovi Dražen Nikolić i Anto Violić. Od 31.3. do 12.7.2013. Bruno Bonifačić, predsjednik Uprave i Dražen Nikolić član Uprave. Od 12.7. do 31.10.2013.g. Dražen Nikolić, član Uprave i od 31.10.2013.g. na dalje dr. sc. Doris Peručić, zamjenik člana Uprave.

II.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva kontinuirano nadzirao vođenje poslovanja Društva.

Nadzorni odbor je imenovao Revizorski odbor 20. srpnja 2012. godine, u sastavu: Tamara Martinčić, predsjednica Revizorskog odbora, Davor Vašiček i Dunja Percan. U 2013. godini Revizorski odbor je održao ukupno pet sjednica kojima su prisustvovala aktualna Uprava Društva i na kojima je Revizorski odbor davao preporuke i smjernice u pravcu poboljšanja kvalitete poslovanja te o istome izvještavao Nadzorni odbor.

III.

Nakon pregleda izvješća revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 i godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2013. godine, koja mu je podnijela Uprava Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da su navedena Godišnja financijska izvješća sačinjena prema stanju u

poslovnim knjigama, koje u odnosu na način prikazivanja stanja imovine nisu vođene u skladu sa standardima financijskog izvještavanja. Nadzorni odbor je dao suglasnost na navedena financijska izvješća uz ogradu iskazanu u Izvješću vanjskog revizora te ujedno zadužio Upravu da u 2014. godini poduzme potrebne aktivnosti sukladno dobivenim preporukama vanjskog revizora.

Sastavni dio gore navedenih izvješća ACI d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2013., su:

- a) Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2013.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
- c) Izvještaj o novčanim tokovima.
- d) Izvještaj o promjenama kapitala.
- e) Bilješke uz financijske izvještaje.
- f) Godišnji izvještaj o stanju Društva.
- g) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013., kojim je prijedlogom utvrđeno da je ACI d.d. u toj godini ostvarilo dobit poslije oporezivanja u iznosu od 3.088.006,98 kn i kojim predlaže da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan s ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže da ona usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2013. godine.

Zamjenik predsjednice Nadzornog odbora

Tedi Chiavalon, v.r.