



mlinsko pekraska industrija d.d.
Križevci, Grdenićeva 27
NADZORNI ODBOR

ZAPISNIK

o odlukama Nadzornog odbora dioničkog društva Mlinar d.d. iz Križevaca, Grdenićeva 27, (nadalje: Društvo) donesenim izvan sjednice, telefonskim putem, dana 30. lipnja 2009. godine, temeljem čl. 20. Statuta Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva g. Ivica Škojo obavijestio je zamjenika predsjednika Nadzornog odbora g. Matu Škoju i članove Nadzornog odbora g. Zlatka Miočevića, g. Gorana Drljaču i gđa. Maricu Galaš.

Dnevnom redu

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2009. godini
2. Izvješće Uprave o stanju u Društvu
3. Izvješće revizora Društva
4. Utvrđivanje prijedloga godišnjih financijskih izvješća Društva za 2009. godinu
5. Utvrđivanje prijedloga odluke o prijedlogu gubitka za 2009. godini
6. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice za rad Upravi i Nadzornom odboru u vođenju poslova Društva
7. Utvrđivanje prijedloga odluke o imenovanju revizora poslovanja Društva za 2010. god.

Ad. 1. - 3.

Predsjednik Nadzornog odbora Društva podsjetio je ostale članove Nadzornog odbora na odredbe Zakona o trgovačkim društvima kojim je propisana obveza podnošenja izvješća Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva, izvješće Uprave o stanju u Društvu te izvješće revizora Društva.

Budući da je izvršenim nadzorom i obavljenom revizijom poslovanja utvrđeno da je poslovanje obavljeno u skladu sa zakonskim propisima, Uprava Društva odlučila je sazvati redovitu godišnju Glavnu skupštinu za dan 31. kolovoz 2010. godine i dioničarima predočiti izvješća. Pisana izvješća pod točkom 1. - 3. dnevnog reda prilažu se zapisniku i čine njegov sastavni dio.

Ad. 4.

Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je ostale članove Nadzornog odbora s podacima iz bilance za 2009. godinu i računa dobiti i gubitka za 2009. godinu, koji se kao prilog 4. prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio, te je Predsjednik Nadzornog odbora otvorio raspravu po

istom. Rasprave nije bilo, pa predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Nadzorni odbor tod točkom 4. dnevnog reda usvoji sljedeću

ODLUKU

1. Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:

Usvajaju se godišnja financijska izvješća Društva za 2009. godinu i to bilanca, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku, izvještaj o promjeni kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.

Prijedlog se daje na glasovanje.

Utvrđuje se da uz prijedlog odluke pod točkom 4. dnevnog reda članovi Nadzornog odbora glasuju kako slijedi:

- | | |
|---|------|
| 1. g. Ivica Škojo, predsjednik | - ZA |
| 2. g. Mato Škojo, zamjenik predsjednika | - ZA |
| 3. g. Zlatko Miočević, član | - ZA |
| 4. g. Goran Drljača, član | - ZA |
| 5. gđa. Marica Galaš | - ZA |

Konstatira se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Ad. 5.

Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je ostale članove Nadzornog odbora da je Društvo u 2009. godini, te je ostvarilo gubitak u iznosu od 3.641.620,00 kn. Na osnovu toga Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Nadzorni odbor pod točkom 5. dnevnog reda usvoji

ODLUKU

1. Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:

O pokriću gubitka za 2009. godinu na način da se gubitak u iznosu 3.641.620,00 kn u cijelosti namiri iz zadržane dobiti.

Prijedlog se daje na glasovanje.

Utvrđuje se da uz prijedlog odluke pod točkom 5. dnevnog reda članovi Nadzornog odbora glasuju kako slijedi:

- | | |
|---|------|
| 1. g. Ivica Škojo, predsjednik | - ZA |
| 2. g. Mato Škojo, zamjenik predsjednika | - ZA |
| 3. g. Zlatko Miočević, član | - ZA |
| 4. g. Goran Drljača, član | - ZA |
| 5. gđa. Marica Galaš | - ZA |

Konstatira se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Ad. 6.

Predsjednik Nadzornog odbora upoznao je ostale članove Nadzornog odbora s odredbama Zakona o trgovačkim društvima po kojima Glavna skupština davanjem razrješnice odobrava način na koji su članovi Uprave i Nadzornog odbora vodili Društvo, te je Predsjednik Nadzornog odbora otvorio raspravu po istom. Rasprave nije bilo, pa predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Nadzorni odbor pod točkom 6. dnevnog reda usvoji sljedeću

ODLUKU

1. Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:

- a) daje se razrješnica Upravi društva kojom se odobrava njezin rad i način na koji je vodila Društvo u 2009. g.
- b) daje se razrješnica Nadzornom odboru društva kojom se odobrava njegov rad u društvu u 2009. g.

Prijedlog se daje na glasovanje.

Utvrđuje se da uz prijedlog odluke pod točkom 6. dnevnog reda članovi Nadzornog odbora glasuju kako slijedi:

- | | |
|---|------|
| 1. g. Ivica Škojo, predsjednik | - ZA |
| 2. g. Mato Škojo, zamjenik predsjednika | - ZA |
| 3. g. Zlatko Miočević, član | - ZA |
| 4. g. Goran Drljača, član | - ZA |
| 5. gđa. Marica Galaš | - ZA |

Konstatira se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Ad. 7.

Predsjednik Nadzornog odbora podsjetio je ostale članove Nadzornog odbora na važeće propise iz područja financija i računovodstva kojima je propisana obveza imenovanja ovlaštenog revizora koji će obavljati reviziju poslovanja u 2009. godini.

Do sada je posao revizije obavljala revizorska tvrtka Baker Tilly Discordia d.o.o. Predlaže se da se u tekućoj poslovnoj godini posao obavljanje revizije povjeri tvrtki IHS -Revizor. Budući da nije bilo primjedbi niti drugih prijedloga Predsjednik Nadzornog odbora predlaže da Nadzorni odbor pod točkom 7. dnevnog reda usvoji

ODLUKU

1. Uprava društva i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da usvoji sljedeću odluku:

Za revizora poslovanja Društva u 2010. godini imenuje se revizorska tvrtka IHS - Revizor d.o.o. Zagreb, Domagovička 11.

Prijedlog se daje na glasovanje.

Utvrđuje se da uz prijedlog odluke pod točkom 7. dnevnog reda članovi Nadzornog odbora glasuju kako slijedi:

- | | |
|---|------|
| 1. g. Ivica Škojo, predsjednik | - ZA |
| 2. g. Mato Škojo, zamjenik predsjednika | - ZA |
| 3. g. Zlatko Miočević, član | - ZA |
| 4. g. Goran Drljača, član | - ZA |
| 5. gđa. Marica Galaš | - ZA |

Konstatira se da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.

Daljnijh pitanja i prijedloga nema, pa Predsjednik Nadzornog odbora zaključuje sjednicu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivica Škojo

» MLINAR «

mliinsko pekarska industrija d.d.

KRIŽEVCI