

ADRIATIC osiguranje d.d.
Zagreb, Listopadska 2
NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

**o ispitivanju financijskih izvješća i izvješća Uprave o stanju u ADRIATIC
osiguranju d.d. u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019.,
sa stanjem na dan 31.12.2019.**

Zagreb, svibanj 2020.

ADRIATIC osiguranje d.d.

Zagreb, Listopadska 2

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 263. i članka 300. c i 300. d Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d. podnosi

**GLAVNOJ SKUPŠTINI
ADRIATIC OSIGURANJA D.D.**

OVO

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

**ispitivanju financijskih izvješća i izvješća Uprave o stanju u ADRIATIC
osiguranju d.d. u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019.,
sa stanjem na dan 31.12.2019. i Revizijskog izvješća**

I. Nadzorni odbor ADRIATIC osiguranja d.d, sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima i obvezama, provodio je nadzor nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva u razdoblju od dana 01.01.2019. do dana 31.12.2019. odnosno do dana podnošenja ovog izvješća.

Nadzorni odbor je u postupku nadzora ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da je Društvo u izvještajnom razdoblju poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

II. U izvještajnom razdoblju Uprava Društva je izvještavala Nadzorni odbor i o svim drugim činjenicama i događajima bitnim za Društvo, a posebice o financijskim rezultatima poslovanja, o općem stanju u Društvu i o vođenju poslova Društva.

III. Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru na postupak ispitivanja financijska izvješća za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019., sa stanjem na dan 31.12.2019., Reviziju financijskih izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. Zagreb za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2019. koje je izradilo revizorska kuća BDO Croatia d.o.o. Zagreb, Trg J. F. Kennedy 6b, OIB: 76394522236, te izvješće o stanju Društva i poslovanju Društva u 2019. godini.

Nadzorni odbor je u postupku ispitivanja financijskih izvješća pregledao i razmotrio reviziju financijskih izvješća u cijelosti, a posebno Mišljenje neovisnog revizora o realnosti i objektivnosti financijskih izvješća za 2019. godinu u kojem se daje sažeta ocjena revizije financijskih izvješća Društva za poslovanje u 2019.

IV. Iz navedenih dokumenta proizlazi da financijska izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za 2019. prikazuju realno i objektivno, u svim značajnim aspektima, financijski položaj društva ADRIATIC osiguranja d.d, Zagreb, na dan 31. prosinca 2019. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tijek i promjene neto imovine za 2019. godinu sukladno usvojenim

računovodstvenim politikama kao i Međunarodnim računovodstvenim standardima objavljenim u Republici Hrvatskoj.

V. Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor utvrđuje:

- da nema primjedbi na podnesena izvješća Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2019.,
- da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31.12.2019.,
- da je BDO Croatia d.o.o. Zagreb, revizijom financijskih izvješća Društva za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2019., sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, utvrdilo da su financijska izvješća izrađena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske, da prikazuje realno i objektivno financijsko stanje Društva na dan 31.12.2019., i da Nadzorni odbor nema primjedbe na izvješće revizora,

te sukladno navedenim činjenicama Nadzorni odbor svojom odlukom

daje suglasnost

na financijska izvješća koje je izradila Uprava ADRIATIC osiguranja d.d. za razdoblje od 01.01.2019. do 31.12.2019., sa stanjem na dan 31.12.2019.

VI. Odlukom o davanju suglasnosti Nadzorni odbor i Uprava Društva na ovaj način ujedno utvrđuju

godišnja financijska izvješća ADRIATIC osiguranja d.d. za poslovnu godinu koja je završila na dan 31.12.2019. i predlažu Glavnoj skupštini da se ostvarena dobit poslije oporezivanja za tu poslovnu godinu u ukupnom iznosu od **59.705.254,61 kuna** upotrijebi na način da sva ide u zadržanu dobit.

U skladu s člankom 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ovo Izvješće dostavlja se i Upravi Društva.

U Zagrebu, 14. svibnja 2020.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Davor Bubalo