

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 1. lipnja 2020. godine

Na temelju članka 263. st. 3. i članka 300.c st. 2. Zakona o trgovačkim društvima i odredbi Statuta BADEL 1862 dioničko društvo, vina, alkoholna i bezalkoholna pića iz Zagreba, Ulica grada Gospića 7, OIB: 36749512860 (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA BADEL 1862 d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2019. GODINU

Nadzorni odbor Društva tijekom poslovne 2019. godine, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 01.01.2019. do 31.12.2019. kontinuirano je nadzirao zakonitost vođenja poslova Društva, vođenja poslovnih knjiga sukladno propisima te primjenu društveno odgovornog poslovanja u skladu s načelom poslovne prakse važne za opstojnost, dobrobit i zaštitu interesa Društva.

Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2019. godini Društvo djelovalo u skladu sa Statutom Društva, Zakonom o trgovačkim društvima i ostalim pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te odlukama Glavne Skupštine.

Tijekom cijele 2019. godine Nadzorni odbor radio je u sastavu:

- Ante Raspudić, predsjednik NO
- Danijel Škugor, zamjenik predsjednika NO
- Luka Burilović, član NO
- Krešimir Starčević, član NO
- Tomislav Vujić, član NO

U izvještajnom razdoblju funkciju članova Uprave obavljali su:

- Darko Knez, predsjednik Uprave
- Domagoj Jelenc, član Uprave
- Janko Štefanek, člana Uprave

U poslovnoj 2019. godini održano je šest sjednica Nadzornog odbora, od kojih jedna elektroničkim putem, na kojima su vođene rasprave te doneseni zaključci i odluke o svim bitnim pitanjima vezanim uz poslovanje Društva i njegovih povezanih društava, a u skladu s ovlastima i nadležnostima Nadzornog odbora utvrđenim Statutom i Zakonom o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je uredno, pravovremeno i transparentno izvještavan o svim ključnim pitanjima vezanim za poslovanje Društva i njegovih povezanih društava, važnim za opstojnost Društva.

Uprava Društva je redovno podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju kao i informacije iz područja operativnog poslovanja Društva.

Na svojim sjednicama, Nadzorni odbor nadzirao je zakonitost rada Društva te pregledao i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, zatim raspravljao, analizirao i prihvatio informacije i izvješća Uprave koji se odnose na ukupne prilike u Društvu te ispitao jesu li godišnja financijska izvješća izrađena

u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju li ispravno stanje Društva. U skladu sa svojim ovlastima i dužnostima Nadzorni odbor je dao suglasnost na odluke koje su značajno utjecale na poslovanje i zaštitu interesa Društva.

Rješenjem HANFA-e od 06.06.2019. Društvu je odobren jedinstveni Prospekt u vezi s uvrštenjem 24.653.649 redovnih dionica ukupne nominalne vrijednosti 246.536.490,00 kuna, na uređeno tržište, koji je objavljen 07.06.2019. godine. Slijedom navedenog, odlukom Zagrebačke burze od 13.06.2019. odobreno je uvrštenje 24.653.649 redovnih dionica društva BADEL 1862 d.d. na Redovito tržište Zagrebačke burze.

Uvažavajući činjenicu da je Društvo krajem 2018. godine podmirilo sve obveze prema vjerovnicima iz predstečajne nagodbe, tijekom 2019. godine Nadzorni odbor je posebnu pozornost usmjerio na transparentnost i nadzor vođenja poslovnih aktivnosti Uprave vezanih uz financijsko stanje Društva.

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, Društvo je sukcesivno i transparentno obavještavalo zainteresiranu investicijsku javnost o svim bitnim podacima, informacijama, činjenicama i drugim strateškim i operativnim aktivnostima Društva.

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor je posebno raspravljao o sljedećem:

- podmirivanju svih obveza iz predstečajne nagodbe;
- raspolaganju neoperativnom imovinom Društva
- upravljanju viškom likvidnosti Društva;
- aktivnostima Društva koje se odnose na proširenje i konsolidaciju proizvodno-prodajnog asortimana Društva uključujući i provedbu postupaka dokapitalizacije društva VINOPLD-VINARIJA d.d.
- izradi prospekta uvrštenja dionica Društva na uređeno tržište;
- ispitivanju i utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. te upotrebi dobiti iz poslovanja ostvarene u 2018.;
- poslovanju i stanju Društva kroz provjeru periodičnih i godišnjih izvješća Društva, te povezanih društva;
- ključnim postavkama i temeljnim operativnim i strateškim ciljevima u okviru Plana poslovanja Društva za 2019. godinu;
- izvješću o radu Revizijskog odbora;
- izboru revizora Društva za 2019. godinu;
- utvrđivanju prijedloga dnevnog reda i prijedloga odluka Glavne skupštine;
- utvrđivanju pročišćenog teksta Statuta Društva;
- izvješću o odnosima s povezanim društvima te pravnim poslovima s povezanim društvima;
- svim bitnim pitanjima tekućeg poslovanja kao i ostalim aktivnostima i aktualnim temama važnim za opstojnost i razvoj Društva.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na Odluke Uprave, kako slijedi:

- Odluku o Uprave o upravljanju viškom likvidnosti;
- Odluku Uprave o sklapanju pravnih poslova u vezi s kupoprodajom brendova vodka Trojka i Gin Kelt s povezanim društvom Meteor Grupa – Labud d.o.o.
- Odluku Uprave o objavi Prospekta i provedbu uvrštenja redovnih dionica Društva na uređeno tržište.

Nadzorni odbor je u provedbi nadzora utvrdio kako Društvo djeluje u skladu s odlukama Glavne skupštine te da je Društvo tijekom 2019. i 2020. godine primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom korporativnog upravljanja, objavljujući transparentno sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima i čija objava je u interesu dioničara Društva i investicijske javnosti.

U sklopu Nadzornog odbora Društva, kao komisija koja potpomaže rad i djelovanje Nadzornog odbora, djeluje Revizijski odbor, koji je odlukom Glavne skupštine od 30.08.2018. imenovan kao odbor Nadzornog odbora. Revizijski odbor se sastoji od tri člana, od koji je jedan bio imenovan iz reda članova

Nadzornog odbora, a dva iz reda vrsnih stručnjaka za područja računovodstva i revizije, i to: Krešimir Starčević, Mihovil Anđelinović i Branka Petrizio.

Tijekom 2019 godine održane su četiri sjednice Revizijskog odbora. Na sjednici Nadzornog odbora 29.04.2019. godine Revizijski odbor je podnio Nadzornom odboru očitovanje Revizijskog odbora o nekonsolidiranim (pojedinačnim) i konsolidiranim godišnjim financijskim izvješćima za poslovnu 2018. godinu.

Društvo nema usvojenu politiku nagrađivanja, niti je Nadzorni odbor osnovao posebnu komisiju za imenovanja i nagrađivanja.

Rad Nadzornog odbora, u dijelu pravnog aspekta djelovanja, podržava odvjetnica Petra Jurčić Vujičić, koja sudjeluje u radu sjednica u svojstvu pravne savjetnice.

Uprava Društva je na temelju odredaba članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima, u zakonskom roku podnijela Nadzornom odboru temeljna godišnja financijska izvješća za Društvo i Grupu BADEL 1862 za 2018. godinu (nekonsolidirana i konsolidirana), godišnje izvješće o stanju Društva i stanju Grupe, izvješće revizora te prijedlog pokrića gubitka ostvarenog iz poslovanja u 2018. godini. Nakon što je Nadzorni odbor, u smislu članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao podnesena izvješća i to: nekonsolidirana (pojedinačna) Godišnja financijska izvješća za 2018., Izvješće revizora i Izvješće Uprave o stanju Društva te konsolidirana godišnja financijska Izvješća Grupe BADEL 1862 za 2018. godinu, zajedno s Izvješćem revizora i Izvješćem Uprave o stanju Grupe BADEL 1862, Nadzorni odbor je, u skladu s člankom 300.d Zakona o trgovačkim društvima, dao suglasnost na iste.

Na temelju obavljenog nadzora vođenja poslova Društva te pregleda financijskih izvješća i ostalih relevantnih poslovnih dokumenata, Nadzorni odbor je zaključio sljedeće:

- Društvo BADEL 1862 d.d. djeluje u skladu sa zakonom i aktima Društva, te odlukama Glavne skupštine Društva;
- Godišnja financijska izvješća za 2018. godinu napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva;
- Nema primjedbi na revizijsko izvješće;
- Nema primjedbi na Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvom;
- Podržava se prijedlog Uprave o pokriću gubitka Društva ostvarenog poslovanjem u 2018. godini;
- Nadzorni odbor, nakon što je ispitao pojedinačna i konsolidirana godišnja financijska Izvješća Društva i Grupe BADEL 1862, dao je suglasnost na podnesene izvještaje čime su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnje financijske izvještaje Društva za poslovnu 2018. godinu.

U skladu s odredbama članka 263. st. 3. i 300.c st. 2. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ante Raspudić



