



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

M. Gupca 254, 33000 VIROVITICA

H R V A T S K A

Centrala: +385(0)33 840-100

Uprava: +385(0)33 840-101

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140

Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130

Prodaja: +385(0)33 840-111

Nabava: +385(0)33 840-105

NADZORNI ODBOR

Datum: 21. veljače 2011.g.

Temeljem članka 263. stavka 3, članka 280. stavka 3. i članka 300.c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor VIRO TVORNICE ŠEĆERA d.d. (dalje u tekstu: Društvo), na svojoj sjednici održanoj 21. veljače 2011., sačinio je za potrebe Glavne skupštine Društva slijedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2010. GODINI

Ovo izvješće obuhvaća razdoblje od 1. siječnja 2010. godine do 31. prosinca 2010. godine.

Za cijelo izvještajno razdoblje članovi Nadzornog odbora su bili: Marinko Zadro, Dražen Robić, Boris Šimunović, Marinko Papuga i Krešimir Mostovac. G. Marinku Papugi je mandat u Nadzornom odboru istekao zaključenjem Glavne Skupštine Društva održane dana 28. travnja 2010.g. Bez obzira na isteka mandata g. Papugi, Nadzorni odbor Društva bio je za cijelo izvještajno razdoblje, sukladno odredbi članka 267. st.1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 17. Statuta Društva podoban za raspravljanje i donošenje odluka.

S obzirom na isteka mandata g. Papugi, Nadzorni odbor je, sukladno članku 280. st.3. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici održanoj 10. studenog 2010. godine donio odluku kojom se Glavnoj skupštini predložio da se za nedostajućeg člana Nadzornog odbora izabere g. Ivan Mišetić, odvjetnik iz Zagreba, Mihanovićevea 20. G. Ivan Mišetić je dugogodišnji pravni savjetnik Društva te je upoznat s njegovim poslovanjem pa stoga Nadzorni odbor smatra da bi njegov izbor u Nadzorni odbor bio u interesu Društva. S obzirom da g. Marinku Zadri, g. Draženu Robiću te g. Borisu Šimunoviću mandati u Nadzornom odboru istječu zaključenjem predstojeće Glavne skupštine Društva, Nadzorni odbor predlaže da se navedeni članovi ponovno izaberu u Nadzorni odbor.

Nadzorni odbor Društva sukladno dužnostima i ovlaštenjima propisanim Zakonom o trgovačkim društvima te Statutom Društva, kontinuirano je tijekom 2010. godine nadzirao vođenje poslova Društva. Nadzorni odbor je mnoge odluke donio korespondentnim putem, s obzirom na prostornu dislociranost članova Nadzornog odbora.

Nadzirući vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor je tijekom 2010. godine raspravio mnoga pitanja vezana za poslovanje Društva.

• Viro tvornica šećera, dioničko društvo • Matije Gupca 254, 33000 Virovitica, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Član uprave Željko Zadro, predsjednik Nadzornog odbora Marinko Zadro • Upis kod Trgovačkog suda u Bjelovaru • MBS: 010049135 • MB: 1650971 •

• Temeljni kapital društva 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386.667 redovnih dionica uplaćen u cijelosti. •

Zagrebačka banka d.d. **2360000 - 1101604601**
Hrvatska poštanska banka d.d. **2390001 - 1100321463**
Raiffeisenbank Austria d.d. **2484008 - 1102923384**
Privredna banka Zagreb d.d. **2340009 - 1110157516**

Podravska banka d.d. **2386002 - 1100525295**
Volksbank d.d. **2503007 - 1100050665**
Kreditna banka Zagreb d.d. **2481000 - 1100104748**



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

M. Gupca 254, 33000 VIROVITICA

H R V A T S K A

Centrala: +385(0)33 840-100

Uprava: +385(0)33 840-101

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140

Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130

Prodaja: +385(0)33 840-111

Nabava: +385(0)33 840-105

Nadzorni odbor u svom radu nije osnivao komisije.

U 2010. godini nastavljena je tehnološka modernizacija tvornice šećera sa svrhom povećanja proizvodnih kapaciteta. Navedena modernizacija omogućila je, osim povećanja proizvodnih kapaciteta i znatne uštede glavnog energenta – prirodnog plina.

Upravo s obzirom na znatno povećanje cijene prirodnog plina modernizacija pogona pokazala se izuzetno bitnom za održanje konkurentne pozicije Društva na tržištu Republike Hrvatske te Europske unije. Također, s obzirom na liberalizaciju tržišta prirodnog plina te na činjenicu da je Društvo veliki potrošač istog, Uprava i Nadzorni odbor razmatraju mogućnost doregistracije Društva ili pak osnivanja zasebnog društva koje bi obavljalo djelatnost opskrbe prirodnim plinom. Navedeno bi omogućilo Društvu da samostalno nabavlja prirodni plin na tržištu, za slučaj da se isto pokaže ekonomski opravdanim.

Za ostale detalje vezane za poslovanje Društva upućuje se na detaljno izvješće uprave o poslovanju Društva.

Uvidom u vođenje poslova Društva Nadzorni odbor utvrdio je da je Društvo u 2010. godini djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je također pregledao izvješće revizora Društva Investkontakt revizije d.o.o. Zagreb, Zelengaj 45, koji je ispitao financijska izvješća Društva za 2010. godinu te prihvaća podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je razmotrio Godišnje izvješće o poslovanju Društva i o stanju Društva za 2010. godinu koje mu je podnijela Uprava Društva te na njega daje suglasnost i prihvaća ga.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu 2010. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. U skladu s time Nadzorni odbor daje suglasnost i prihvaća godišnja financijska izvješća Društva za godinu 2010. te se sukladno odredbi članka 300.d. Zakona o trgovačkim društvima ova izvješća smatraju utvrđenim.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za 2010. godinu su:

- (i) Račun dobiti i gubitka Društva;
- (ii) Bilanca Društva;
- (iii) Izvješće o promjeni kapitala (glavnice) Društva;
- (iv) Izvješće o novčanom tijeku Društva;
- (v) bilješke uz financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Odluke Uprave Društva o upotrebi dobiti ostvarene u godini 2010. kojim je utvrđeno da je Društvo u 2010. godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja od 42.163.020 HRK i kojim se predlaže da se dio ostvarene dobiti upotrijebi za isplatu dividende dioničarima Društva, u iznosu od 22,00

• Viro tvornica šećera, dioničko društvo • Matije Gupca 254, 33000 Virovitica, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Član uprave Željko Zadro, predsjednik Nadzornog odbora Marinko Zadro • Upis kod Trgovačkog suda u Bjelovaru • MBS: 010049135 • MB: 1650971 •

• Temeljni kapital društva 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386.667 redovnih dionica uplaćen u cijelosti. •

Zagrebačka banka d.d. **2360000 - 1101604601**
Hrvatska poštanska banka d.d. **2390001 - 1100321463**
Raiffeisenbank Austria d.d. **2484008 - 1102923384**
Privredna banka Zagreb d.d. **2340009 - 1110157516**

Podravska banka d.d. **2386002 - 1100525295**
Volksbank d.d. **2503007 - 1100050665**
Kreditna banka Zagreb d.d. **2481000 - 1100104748**



VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d.

M. Gupca 254, 33000 VIROVITICA

H R V A T S K A

Centrala: +385(0)33 840-100

Uprava: +385(0)33 840-101

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140

Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130

Prodaja: +385(0)33 840-111

Nabava: +385(0)33 840-105

HRK po dionici Društva. S obzirom da je Društvo izdalo ukupno 1.386.667 dionica, a trenutno drži 28.460 vlastitih dionica (koje ne sudjeluju u isplati dividende), za isplatu predložene dividende potreban je iznos od 29.880.554,00 kn. Preostali iznos dobiti ostvarene u 2010.g. u iznosu od 12.282.466,00 kn predlaže se zadržati u Društvu kao zadržanu dobit.

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

Predsjednik
Nadzornog odbora

Marinko Zadro

• Viro tvornica šećera, dioničko društvo • Matije Gupca 254, 33000 Virovitica, Hrvatska • www.secerana.hr • info@secerana.hr •

• Član uprave Željko Zadro, predsjednik Nadzornog odbora Marinko Zadro • Upis kod Trgovačkog suda u Bjelovaru • MBS: 010049135 • MB: 1650971 •

• Temeljni kapital društva 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386,667 redovnih dionica uplaćen u cijelosti. •

Zagrebačka banka d.d. **2360000 - 1101604601**
Hrvatska poštanska banka d.d. **2390001 - 1100321463**
Raiffeisenbank Austria d.d. **2484008 - 1102923384**
Privredna banka Zagreb d.d. **2340009 - 1110157516**

Podravska banka d.d. **2386002 - 1100525295**
Volksbank d.d. **2503007 - 1100050665**
Kreditna banka Zagreb d.d. **2481000 - 1100104748**