



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
Prodaja: +385(0)33 840-111

Tehnički sektor: +385(0)33 840-140
Sirovinski sektor: +385(0)33 840-130
Nabava: +385(0)33 840-105
info@secerana.hr www.secerana.hr

Županija, 26. travnja 2012.

NADZORNI ODBOR

IZVADAK IZ ZAPISNIKA

sa sjednice Nadzornog odbora VIRO TVORNICA ŠEĆERA d.d. Virovitica održane u Županji 26. travnja 2012.

Ad.2. – USVAJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

Po izvršenom glasanju, jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA: „*Sukladno članku 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor daje svoju suglasnost na godišnja financijska izvješća Društva za 2011.g. u formi i sadržaju kako ih je predočila Uprava te se ona time smatraju utvrđenima.*“

Ad.3. – PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI

Uprava Društva je NO-u uputila sljedeći prijedlog o upotrebi dobiti u 2011.g. te predložila da se navedeni prijedlog uputi Glavnoj skupštini Društva:

„Društvo je u 2011.g. ostvarilo dobit u iznosu od 122.560.221,00 kn.

Uprava predlaže da se cjelokupna ostvarena dobit zadrži u Društvu kao zadržana dobit.»

Po izvršenom glasanju, jednoglasno je donesena sljedeća ODLUKA: „*Nadzorni odbor Društva suglasan je sa prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti Društva u 2011.g. i predlaže Glavnoj skupštini da ga usvoji.*“

Marinko Zadro
Predsjednik Nadzornog odbora

• 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 • OIB: 04525204420 • MBS: 010049135 • MB: 1650971 •
• Temeljni kapital društva 249.600.060,00 kn, podijeljen na 1.386,667 redovnih dionica bez nominalnog iznosa, uplaćen u cijelosti. •

• Kreditna banka Zagreb d.d. • Zagreb, Ulica grada Vukovara 74 • 2481000 - 1100104748
• Privredna banka Zagreb d.d. • Zagreb, Račkoga 6 • 2340009 - 1110157516
• Raiffeisenbank Austrija d.d. • Zagreb, Magazinska 69 • 2484008 - 1102923384
• Podravska banka d.d. • Koprivnica, Opatička 3 • 2386002 - 1100525295

• Zagrebačka banka d.d. • Zagreb, Paromlinska 2 • 2360000 - 1101604601
• Hrvatska poštanska banka d.d. • Zagreb, Jurišićeva 4 • 2390001 - 1100321463
• Volksbank d.d. • Zagreb, Varšavska 9 • 2503007 - 1100050665