

KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJA d.d.
Fallerovo šetalište 22
Zagreb
GLAVNA SKUPŠTINA

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
GLAVNOJ SKUPŠTINI KONČAR-ELEKTROINDUSTRIJE d.d.

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor je obavio nadzor nad djelovanjem društva u skladu s odredbama predviđenim zakonom i Statutom društva.

Članovi Nadzornog odbora u 2020. godini:

Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora	do 12.7.2020.
Nikola Anić	Zamjenik predsjednika NO	do 12.7.2020.
Jasminka Belačić	Član Nadzornog odbora	do 24.10.2020.
Vicko Ferić	Član Nadzornog odbora	do 12.7.2020.
Branko Lampl	Član Nadzornog odbora	do 12.7.2020.
Josip Lasić	Član Nadzornog odbora	do 15.3.2020.
Vladimir Plečko	Član Nadzornog odbora	do 01.06. 2020.

Joško Miliša	Predsjednik Nadzornog odbora	od 13.7.2020.
Darko Horvatin	Zamjenik predsjednika NO	od 17.11.2020.
Branko Lampl	Član Nadzornog odbora	od 13.7.2020.
Ivan Milčić	Član Nadzornog odbora	od 13.7.2020.
Maja Martinović	Član Nadzornog odbora	od 17.11.2020.
Ruža Podborkić	Član Nadzornog odbora	od 29.10.2020.
Mario Radaković	Član Nadzornog odbora	od 14.10.2020.
Zvonimir Savić	Član Nadzornog odbora	od 17.11.2020.
Danko Škare	Član Nadzornog odbora	od 13.7.2020.

U 2020. godini održano je četrnaest sjednica Nadzornog odbora. Nadzorni odbor je prilagodio način svoga rada COVID-19 okolnostima i preporukama Stožera Civilne zaštite te se većina sjednica održala putem telekonferencije ili videokonferencije. Svi su članovi sudjelovali u odlučivanju na svim sjednicama uključivanjem u videokonferencije ili pisanim putem, kako je predviđeno Poslovníkom o radu Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor usko surađuju za dobrobit Društva i Grupe, putem održanih sjednica, ali i drugim kanalima komuniciranja kad za to postoji potreba. Uprava je redovno obavještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te općem stanju Društva i Grupe. Uprava je u zakonski propisanim rokovima Nadzornom odboru podnosila tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi i koja su jednoglasno usvojena. Osim toga, Uprava je obavještavala Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji, planiranju, poslovnim događajima, upravljanju rizikom, usklađenosti, svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova i procjena, kao i o značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i njegova povezana društva.

Nadzorni odbor proveo je samoocjenjivanje profila i kompetencija članova Nadzornog odbora i članova njegovih Komisija. Samoocjenjivanje je proveo predsjednik Nadzornog odbora uz pomoć odgovarajućih Komisija bez angažiranja vanjskog revizora.

Nadzorni odbor djeluje u optimalnom broju od 9 članova na način da njegovi članovi, u cjelini, posjeduju znanje, sposobnost i stručno iskustvo potrebno za pravilno obavljanje svojih zadataka, pritom uzimajući u obzir i aspekt raznolikosti podržavanjem odgovarajuće razine zastupljenosti žena. Ocjenjivanje članova Nadzornog odbora i njegovih Komisija potvrdilo je da svaki pojedinac daje učinkovit doprinos, pri čemu pokazuje predanost svojoj ulozi i posvećuje vrijeme obavljanju te dužnosti.

Administrativnu podršku pri pripremi sjednica Nadzornog odbora osigurava Tajnik Društva na učinkovit i pravodoban način.

Od ukupno 9 članova Nadzornog odbora postotak žena u Nadzornom odboru je 22%. Nadzorni odbor podržava aspekt raznolikosti uz prije svega potrebnu stručnost kandidata pri prijedlogu za imenovanje u Nadzorni odbor Društva.

U sklopu Nadzornog odbora djeluju četiri odbora koji svojim radom potpomažu rad i djelovanje Nadzornog Odbora: Revizijski odbor, Odbor za strateški razvoj i unapređenje poslovanja, Odbor za imenovanja i Odbor za primitke. U svim odborima, svi članovi su imenovani iz reda članova Nadzornog odbora. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 04.prosinca 2020. godine, Nadzorni odbor je donio Poslovnik o radu Nadzornog odbora.

Predsjednik Revizijskog odbora je Darko Horvatin, a članovi su Mario Radaković i Joško Miliša. U 2020. održane su 3 sjednice Revizijskog odbora. Svi članovi Revizijskog odbora prisustvovali su u odlučivanju na svim sjednicama. Na sjednicama se raspravljalo i odlučivalo, a temeljem toga davalo i preporuke Nadzornom odboru, o izvještajima o realizaciji godišnjeg plana interne revizije, provedbi politike o pružanju nerevizijjskih usluga za 2020., obavljenom nadzoru provođenja zakonske revizije te konsolidiranim i nekonsolidiranim godišnjim financijskim izvještajima za 2020., davanju preporuka za usvajanje tih izvještaja, i imenovanju revizora za 2020. godinu.

Odbor za strateški razvoj i unapređenje poslovanja sastoji se od pet članova. Odborom za strateški razvoj predsjeda Ivan Milčić, a članovi su: Branko Lampl, Zvonimir Savić, Joško Miliša i Maja Martinović. Svi članovi Odbora su članovi Nadzornog odbora. U 2020. godini održane su 2 sjednice na kojima su sudjelovali svi članovi Odbora.

Odbor za imenovanje je radno tijelo Nadzornog odbora formirano zbog pripreme odluka koje donosi Nadzorni odbor. Odbor je nadležan za raspravljanje i predlaganje Nadzornom odboru odluka o imenovanju i izboru članova Uprave društva. Predsjednik Odbora je Danko Škare, a članovi su Darko Horvatin i Ivan Milčić. Svi članovi Odbora su članovi Nadzornog odbora. U 2020. godini održana je 1 sjednica na kojoj su sudjelovali svi članovi Odbora.

Odbor za primitke predlaže sadržaj ugovora sa članovima Uprave te strukturu njihova nagrađivanja. Odbor je zadužen za pripremu i izradu Politike primitaka članova Uprave i Nadzornog odbora. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 28.svibnja 2020. godine, na prijedlog Odbora za primitke Nadzorni odbor utvrdio je Politiku primitaka koji je Glavna skupština održana 1.6.2020. godine i usvojila. Predsjednik Odbora za primitke je Branko Lampl, a članovi Maja Martinović i Ruža Podborkić. Svi članovi Odbora su članovi Nadzornog odbora. U 2020. godini održana je 1 sjednica na kojoj su sudjelovali svi članovi Odbora.

Kako je 19.01.2020. godine predsjedniku, zamjeniku i članovima Uprave Darinku Bagi, Gordanu Kolaku, Marini Kralj Miliša, Miroslavu Poljaku, Mikiju Huljiću istekao mandat, Nadzorni odbor donio je odluku o imenovanju predsjednika i članova Uprave koja je djelovala u sastavu:

Gordan Kolak	predsjednik Uprave, zadužen za područje energetike (proizvodnja, prijenos i distribucija električne energije)
Ivan Bahun	zamjenik predsjednika Uprave, zadužen za područje transporta
Josip Ljulj	član Uprave, zadužen za područje industrije
Miki Huljić	član Uprave, zadužen za upravljanje nekretninama
Josip Lasić	član Uprave, zadužen za ekonomsko i financijsko područje

Božidar Poldrugáč član Uprave, zadužen za digitalna rješenja, ICT i urbanu infrastrukturu

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva te u okviru poslovnih domena za koje su nadležni i zaduženi referiraju o pojedinim pitanjima i daju Nadzornom odboru sva zatražena dopunska razjašnjenja, kako bi Nadzorni odbor temeljito raspravio sve točke dnevnog reda i o njima zauzeo stajališta, odnosno donio potrebne odluke. U tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

Nadzorni odbor je ocijenio djelotvornost aranžmana za suradnju između Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave.

Nadzorni odbor ocjenjuje da je suradnja bila uspješna te da je Uprava dostavljala pravodobne i cjelovite informacije te pružala adekvatnu podršku radu Nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni odbor obavio je nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da KONČAR-Elektroindustrija d.d. djeluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, Ivana Lučića 2a iz Zagreba, koji su ispitili godišnja financijska izvješća Društva za 2020.godinu, te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Izvještaj Uprave ovisnog društva o odnosima s povezanim društvima za 2020. ispitan je i odobren od Nadzornog odbora Društva. Revizor je Izvještaj revidirao i formirao je zaključak u kojem je izrazio razumno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o odnosima Društva s povezanim društvima za 2020. godinu. Prema mišljenju revizora navodi izneseni u Izvješću u svim su značajnim odrednicama točni i u pravnim poslovima koji se navode u Izvješću, prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani, vrijednost činidbe Društva nije bila, u značajnim odrednicama, neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor je, nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća Društva za 2020., koja mu je podnijela Uprava Društva, utvrdio da su godišnja financijska izvješća KONČAR-Elektroindustrije d.d., za 2020. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva te na njih dao suglasnost, pa se time, sukladno odredbi članka 300. d Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenima.

Nadzorni odbor je dao suglasnost na godišnje izvješće o stanju KONČAR – Elektroindustrije d.d. za 2020. godinu i financijska izvješća.

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave KONČAR – Elektroindustrije d.d. o upotrebi dobiti ostvarene u 2020. godini:

- u zakonske rezerve raspoređuje se iznos od 340.615,34 kune (5%)
- u ostale rezerve raspoređuje se iznos od 340.615,34 kune (5%)
- predlaže se Glavnoj skupštini da preostalu dobit u iznosu od 6.131.076,02 kune rasporedi u zadržanu dobit

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

Nadzorni odbor je usvojio Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora Končar Elektroindustrije d.d. Izvješće je revidirano od strane KPMG-a te je KPMG izrazio ograničeno uvjerenje o ispitivanju Izvješća o primicima te je donio zaključak na osnovi provedenih procedura i prikupljenih dokaza, da im ništa nije privuklo pažnju kako bi posumnjali da Izvješće o primicima za 2020. godinu, u svim značajnim odrednicama, nije sastavljeno na način da sadrži podatke iz odredbi stavka 1. i 2. članka 272.r Zakona o trgovačkim društvima.

Izveštaj o primicima je odobren od strane Odbora za primitke i Nadzornog odbora te Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini da usvoji Izveštaj o primicima.

Zagreb, 14. travnja 2021.

Predsjednik Nadzornog odbora
Joško Miliša

