

THE GARDEN BREWERY d.d.
Zagreb, Kanalski put 1

Temeljem članka 263. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, te Statutu THE GARDEN BREWERY d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

Nadzorni odbor THE GARDEN BREWERY d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva, u razdoblju od 01. siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine kontinuirano je nadzirao vođenje poslova THE GARDEN BREWERY d.d. Uvidom u vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2019. godini THE GARDEN BREWERY d.d. djelovao u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

U 2019. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 3 člana i to u periodu:

- od 11.07.2019. godine (osnutak Društva) do 09.09.2019. godine (prva skupština Društva) u sastavu: Tomislav Alpeza (Predsjednik), Nicholas Colgan (Zamjenik predsjednika), Igor Starčević (član)
- od 09.09.2019. godine do 27.11.2019. godine u sastavu: Tomislav Alpeza (Predsjednik), Nicholas Colgan (Zamjenik predsjednika), Igor Starčević (član)
- od 27.11.2019. godine nadalje u sastavu: Nicholas Colgan (Predsjednik), Tomislav Džapo (Zamjenik predsjednika), Igor Starčević (član).

Tijekom 2019. godine Nadzorni odbor održao je šest sjednica, raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva, a poglavito vezanim uz povećanje temeljnog kapitala Društva i uvrštenje dionica Društva na Redovito tržište Zagrebačke burze. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te uopće o stanju Društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru izvješća o poslovanju Društva na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine. Nadalje, Nadzorni odbor je raspravljao i o planskom računu dobiti i gubitka za poslovnu godinu 2020. i o okviru kapitalnih investicija za poslovnu godinu 2020.

Nadzorni odbor je, sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora UHY RUDAN d.o.o., Zagreb, Ilica 213, koja mu je podnijela Uprava Društva. Revizor Društva je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Društva. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2019. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje konsolidirano izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio godišnje konsolidirano izvješće Uprave o stanju i vođenju poslova Društva za poslovnu godinu 2019. godinu.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u financijskoj godini 2019. Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke Uprave THE GARDEN BREWERY d.d., te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Nicholas Colgan
Predsjednik Nadzornog odbora