

**VIS d.d.**

Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5

Nadzorni odbor

## **IZVJEŠĆE O NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU**

Nadzorni odbor društava VIS d.d. (dalje: Društvo) čine sljedeći članovi:

- Vladimir Bunić, predsjednik Nadzornog odbora
- Marko Orešković, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Sandra Janković, član Nadzornog odbora
- Miće Radišić, član Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor ima sljedeće odbore: Revizijskog odbor i Odbor za imenovanja i primitke.

Revizijski odbor održao je tri sjednice tijekom 2021. godine, a Odbor za imenovanja i primitke nijednu, s obzirom da nije bilo potrebe za održavanjem sjednice.

Nadzorni odbor u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. godine održao je osam sjednica odnosno donošenja odluka korespondentnim putem. Nadzorni odbor u skladu sa svojim ovlastima nadzirao je vođenje poslova Društva te od Uprave tražio potrebna pojašnjenja.

Članovi nadzornog odbora i njegovih odbora bili su prisutni na svim sjednicama nadzornog odbora, osim g. Vladimira Bunića koji je bio prisutan na sedam od osam sjednica nadzornog odbora.

Prema saznanjima Nadzornog odbora Društvo djeluje u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama glavne skupštine. Godišnja financijska izvješća izrađena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom Uprave o pokriću gubitka Društva u 2021. godini.

U smislu članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor ispitao je zaprimljena godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju društva i prijedlog odluke o upotrebi dobiti. Nadzorni odbor nema primjedbi na navedene dokumente te izrijekom daje svoju suglasnost na godišnja financijska izvješća.

### **IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O NAPREDOVANJU PLANA GLEDE CILJANOG POSTOTKA ŽENSKIH ČLANOVA NADZORNOG ODBORA I UPRAVE**

Nadzorni odbor razmatrao je napredovanje plana glede ciljanog postotka ženskih članova Nadzornog odbora i Uprave. S obzirom da ove godine ne istječe mandat članovima navedenih organa, Nadzorni odbor uzet će navedene planove u obzir prilikom predlaganja novih članova po isteku mandata postojećih.

## IZVJEŠĆE O OCJENI NADZORNOG ODBORA I NJEGOVIH ODBORA, TE ADEKVATNOSTI ARANŽMANA ZA SURADNJU NADZORNOG ODBORA I UPRAVE

Nadzorni odbor je samostalno (bez vanjskih ocjenjivača) ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav svojih odbora i komisije te pojedinačne rezultate članova. Ocjenjivanje je vodio predsjednik Nadzornog odbora raspravom sa svim članovima Nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 29. ožujka 2022. godine. Nadzorni odbor ocjenjuje kako djelotvorno i potpuno nadzire vođenje poslova Društva. Odbori Nadzornog odbora stručno i kvalitetno pripremaju prijedloge i preporuke Nadzornom odboru u čemu ih u dovoljnoj mjeri pomaže Uprava, odnosno druge stručne službe Društva. Aranžman za suradnju Nadzornog odbora i Uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od Uprave Nadzorni odbor ocjenjuje adekvatnim.

Nadalje, ocjena je Nadzornog odbora da njegovi članovi i članovi odbora Nadzornog odbora u najvećoj mogućoj mjeri koriste svoje obrazovanje, znanje i iskustvo kako bi rezultati rada Nadzornog odbora bili što kvalitetniji i bolji. Time članovi Nadzornog odbora doprinose zaštiti interesa Društva. U tom smislu ne postoje potrebe za poboljšanjima profila Nadzornog odbora niti za promjenama u njegovoj sveukupnoj veličini i sastavu. Glede funkcioniranja i pripreme sjednica, cilj je Nadzornog odbora u narednom razdoblju organizirati veći broj sjednica koje će se održavati uživo.

Vladimir Bunić

Predsjednik Nadzornog odbora