

**MEDIKA d.d.**  
Zagreb, Capraška 1

Zagreb, 30. 03. 2017.

## **IZVJEŠĆE**

### **NADZORNOG ODBORA**

### **GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA**

Od prethodne godišnje Glavne skupštine društva Nadzorni odbor održao je 4 redovne sjednice, na kojima se raspravljalo o godišnjim i kvartalnim financijskim rezultatima društva, o planu poslovanja, tekućem poslovanju, te o razvojnim projektima Društva i članica grupe Medika.

U 2016. godini na Zagrebačkoj burzi prodane su 1.003 dionice, u ukupnom iznosu od 14.663.968,91 kuna. Najviša postignuta cijena 17.500,00 kuna, najniža 11.660,04 kuna, a prosječna za 2016. godinu 14.620,11 kuna.

Nadzorni odbor je razmatrao razvojnu strategiju Društva.

Za ispitivanje vođenja poslova Društva Nadzorni odbor je ustrojio Revizorski odbor, koji je od prethodne godišnje Glavne skupštine društva održao dvije sjednice. Uzevši u obzir opseg poslovnih aktivnosti Društva u proteklom razdoblju, a o kojima je Nadzorni odbor primio detaljne informacije od strane Uprave Društva putem redovne komunikacije tijekom godine, zatim temeljem podataka iz Izvješća o poslovanju, a poglavito na temelju informacija i rezultata koji su prezentirani u periodičnim izvješćima o poslovanju Nadzornom odboru od strane Uprave, od strane Revizorskog odbora i temeljem izvješća revizora Društva, Nadzorni odbor konstatira slijedeće:

Društvo je djelovalo i poslovalo u skladu sa zakonom i Statutom Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

Godišnja financijska izvješća sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Nadzorni odbor suradnju s Upravom društva ocjenjuje konstruktivnom i uspješnom a poslovanje Društva uspješnim, iznad odobrenog plana poslovanja.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Financijska izvješća za 2016. god. koja je utvrdila Uprava, kako slijedi:

Financijsko izvješće Medike d.d. za 2016. god.

Konsolidirana bilanca i račun dobiti i gubitka za grupu Medika za 2016. god.

Nadzorni odbor suglasan je s dostavljenim mišljenjem revizora.

Po godišnjem obračunu za 2016. godinu utvrđuje se dobit prije oporezivanja Medike d.d. u iznosu 62.969.869,80 kn a Grupe Medika u iznosu 67.513.436,84 kn , te

neto dobit Medike d.d. u iznosu 50.704.044,85 kn a Grupe Medika u iznosu 55.516.303,76 kn.

Podržava se prijedlog Uprave za upotrebu dobiti:  
Od ukupne neto dobiti Društva u iznosu 50.704.044,85 kn,

dio dobiti Društva za financijsku 2016. godinu u iznosu 4.529.100,00 kn raspoređuje se u zadržanu dobit s namjenom reinvestiranja, odnosno za adekvatno povećanje temeljnog kapitala iz dobiti 2016. godine,

a preostali dio dobiti Društva za financijsku 2016. godinu u neto iznosu 46.174.944,85 kn rasporedit će se u zadržanu dobit.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Ružica Vađić, mag.oec.