

MEDIKA d.d.
Zagreb, Capraška 1

Zagreb, 28. 3. 2013.

IZVJEŠĆE

NADZORNOG ODBORA GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA

Od prethodne godišnje Glavne skupštine društva Nadzorni odbor održao je 5 redovnih sjednica, 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 2012. godini na Zagrebačkoj burzi prodano je 383 dionica, u ukupnom iznosu od 2.699.875,00 kuna. Najviša postignuta cijena je 7.200,00 kuna, najniža 6.000,00 kuna, a prosječna za 2012. godinu 7.049,28 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 3 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 dao je suglasnost na Financijska izvješća za 2012. god. koja je utvrdila Uprava, kako slijedi:

Financijsko izvješće Medike d.d. za 2012. god.

Konsolidirana bilanca i račun dobiti i gubitka za grupu Medika za 2012. god.

Nadzorni odbor suglasan je s dostavljenim mišljenjem revizora.

Po godišnjem obračunu za 2012. godinu utvrđuje se neto dobit Medike d.d. u iznosu 34.429.404,72 kn te Grupe Medika u iznosu 48.271.353,17 kn.

Podržava se prijedlog Uprave za upotrebu dobiti.

Predsjednik Nadzornog odbora
Mate Perković, dipl.oecc.

