

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. (dalje u tekstu: Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi glavnoj skupštini sljedeće

I Z V J E Š Ć E **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2018. godini**

I.

Nadzorni odbor je u skladu s odredbama članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 39. Statuta društva GRANOLIO d.d. nadzirao vođenje poslovanja Društva, uz poseban nadzor zakonitosti njegovog rada, te analizirao ostvarenje planiranih rezultata i provođenje temeljnih ciljeva utvrđene poslovne politike Društva.

U 2018. godini Nadzorni odbor je djelovao u sastavu od 4 člana:

- Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora,
- Jurij Detiček, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Davor Štefan, član Nadzornog odbora,
- Braslav Jadrešić, član Nadzornog odbora.

U sklopu Nadzornog odbora Društva, sukladno Zakonu o reviziji, djeluje Revizijski odbor. Revizijski odbor ima tri člana. Članovi Revizijskog odbora su g. Jurija Detiček i g. Braslava Jadrešić, članovi Nadzornog odbora, a predsjednik Revizijskog odbora je g. Franjo Filipović, predsjednik Nadzornog odbora.

II.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni je odbor vršio nadzor i ispitivao dokumentaciju Društva. Ispitujući dostavljenu poslovnu dokumentaciju Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa pozitivnim propisima, Statutom i drugim aktima Društva, kao i odlukama Glavne skupštine Društva.

III.

Uprava Društva je redovito i pravovremeno, prema utvrđenom standardnom obliku i sadržaju, izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, te o organizacijskim i drugim promjenama vezanim uz vođenje poslovanja Društva.

Tijekom poslovne 2018. godine, Nadzorni odbor je održao 5 sjednica, na kojima je od strane Uprave bio izvješten o značajnim poslovnim događajima i razvoju poslovanja Društva. Nadzorni odbor utvrdio je raspored održavanja redovitih sjednica.

IV.

U skladu s odredbama članka 300.b Zakona o trgovačkim društvima Uprava je Nadzornom odboru u zakonskom roku podnijela Godišnja financijska izvješća Društva zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2018. godine u ukupnom iznosu od 61.767.391,24 kuna.

V.

U skladu s odredbama članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 29.04.2019. godine ispitao Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2018. godinu, zajedno s izvješćem o obavljenoj reviziji, Izvješće uprave o stanju Društva i povezanih društava za 2018. godinu, kao i prijedlog odluke o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2018. godine. Također je, na istoj sjednici, razmatrao i izvješće Revizijskog odbora.

Nadzorni odbor smatra da su Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor također nema primjedbi na dostavljena Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2018. godinu. Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je na navedenoj sjednici održanoj 30.04.2019. godine dao suglasnost na Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. godinu i Godišnja konsolidirana financijska izvješća Granolio Grupe za 2018. godinu, čime su ona utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno čl. 300. d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor nema primjedbi na dostavljeno izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2018. godinu i izvješće revizora o obavljenoj reviziji Godišnjih konsolidiranih financijskih izvješća Granolio Grupe za 2018. godinu.

Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom odluke uprave da se dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 61.767.391,24 kuna rasporedi u iznosu od 58.679.021,68 kune za pokriće gubitka prethodnih razdoblja te iznos od 3.088.369,56 kn u zakonske reserve.

VI.

Analizirajući informacije dobivene tijekom provođenja nadzora poslovanja tijekom 2018. godine, kao i analizirajući izvješće Uprave Društva, te prateći kretanje financijskih pokazatelja u Društvu, utvrđeno je sljedeće:

- U 2018. godini Društvo je vrijednosno uskladilo imovinu u ukupnoj vrijednosti 21.767.803 kune. Od toga, 17.621.069 kuna odnosi se na umanjeње vrijednosti ulaganja u društvo Žitar d.o.o., 3.625.720 kuna je umanjeње vrijednosti ulaganja u društvo Zagrebačke pekarnice Klara, a 521.014 kuna trošak diskonta dugoročnih potraživanja od društva Velpro.
- Društvo je ostvarilo pozitivnu EBITDA vrijednost u iznosu 2.884.709, dok je u toku 2017. godine EBITDA bila negativna i iznosila -6.992.237 kuna.
- Neto rezultat Društva u vrijednosti 61.767.391 kuna najvećim je dijelom rezultat otpisa obveza po predstečajnoj nagodbi u iznosu 91.395.340 kuna.

Granolio grupa ostvarila je rezultat od 83.939.903 kuna, što je rezultat otpisa obveza sukladno odredbama predstečajne nagodbe u matičnom društvu te ostvarene neto dobiti u društvu Zdenka-mliječni proizvodi u vrijednosti od 4.025.221 kuna.

Neto dug Društva (ukupan dug umanjeње za novac i novčane ekvivalente) na dan 31.12.2018. godine iznosio je 428 milijuna kuna i odnosu na 31.12.2017. godine povećan je za 41 milijun kuna. Povećanje je rezultat prijenosa obveza prema dobavljačima i ostalih obveza po regresnom faktoringu iz operativnog kapitala u dug društva. Neto dug Granolio grupe na dan 31.12.2018. godine iznosio je 506 milijuna kuna što predstavlja povećanje u odnosu na neto dug na dan 31.12.2017. godine za 24,7 milijuna kuna.

Dana 06.12.2018. održano je ročište za glasovanje o planu restrukturiranja na kojemu je za plan restrukturiranja Društva glasovalo 65% od ukupnog broja vjerovnika Društva, a koji predstavljaju 99,70% od ukupnog iznosa potraživanja vjerovnika prema Društvu. U 2018. godini Grupa je otpisala obveze u iznosu od 91.396 tisuća kuna.

Dana 14. ožujka 2018. godine sklopljen je Ugovor o pripajanju povezanog društva Prerada žitarica d.o.o. društvu Granolio d.d. Dana 30. travnja 2018. godine Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje o pripajanju čime je društvo Prerada žitarica formalno prestalo postojati.

Dana 6. prosinca 2018 godine na ročištu za glasovanje o izmijenjenom planu restrukturiranja na Trgovačkom sudu u Zagrebu izglasan je plan restrukturiranja. Rješenje suda o potvrdi predstečajnog sporazuma postalo je pravomoćno 28. prosinca 2018. godine. Očekuje se da će Društvo nastaviti neometano poslovati i otplaćivati svoje obveze sukladno izglasanoj nagodbi.

Uspješno je provedeno i nekoliko investicijskih projekata kojima su proširene poslovne mogućnosti Društva u segmentu informatičke tehnologije, unaprijeđeni sustavi pripreme pšenice za meljavu, kondicioniranja komprimiranog zraka i regulacije protoka pšenice za potrebe proizvodnog procesa te kojima je moderniziran sustav internog transporta roba u proizvodnji brašna.

VII.

Slijedom svega naprijed iznesenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće o obavljenom nadzoru nad vođenjem poslovanja Društva u 2018. godini Glavnoj skupštini Društva, te predlaže da Glavna skupština Društva usvoji predloženu odluku o upotrebi ostvarene dobiti iz poslovne 2018. godine.



PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA