

**MIH d.o.o.**

Poreč, Obala Maršala Tita 21

tel / fax: ++385 52 432 224

e-mail: [info@mih.hr](mailto:info@mih.hr)

web: [www.mih.hr](http://www.mih.hr)

## IZVJEŠĆE O GODIŠNJEM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2012. GODINU

svibanj, 2013. godine

NADZORNI ODBOR  
MIH d.o.o.  
POREČ

## SKUPŠTINA DRUŠTVA

Temeljem članka 263. Zakona o trgovačkim društvima i članka 19. Društvenog ugovora društva sa ograničenom odgovornošću MIH iz Poreča, Nadzorni odbor izabran na Skupštini članova Društva radi zastupanja Društva prema članovima Uprave i zaštite interesa članova Društva u sastavu:

Tedi Chiavalon, predsjednik Nadzornog odbora,

Mirna Šuran, član Nadzornog odbora,

Lino Dobrila, član Nadzornog odbora,

vršio je nadzor vođenja poslova društva tijekom 2012.godine

U 2012. godini Nadzorni je odbor imao pet sjednice na kojima je Uprava izvještivala pismeno i usmeno o pitanjima koja su bila značajna za poslovanje i stanje Društva od 1. siječnja do 31. prosinca 2012. godine.

Kod pregledavanja poslovnih knjiga, dokumentacije, Financijskih izvješća i Izvješća o poslovanju društva za 2012. godinu, Nadzorni odbor koristio je svoje članove i upute obrazloženja tvrtke koja vodi knjigovodstvo Društva.

Poslovanje u 2012. godini pratilo se na temelju tromjesečnih, polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o poslovanju društva, koje je u pisanom obliku pripremila Uprava.

Iz predloženih i analiziranih izvješća, vidljivo je da su ostvareni svi planirani ciljevi poslovne politike društva za 2012. godinu:

- Održavanje i razvoj društva, te
- Stabilnost i kontinuitet u ostvarivanju dobiti

Godišnja, polugodišnja i tromjesečna financijska izvješća, sastavljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva te ne daju povoda za prigovore.

Uvidom i analizom Temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu, Izvješća o poslovanju društva za 2012. godinu, mišljenje je Nadzornog odbora da je društvo sa ograničenom odgovornošću MIH iz Poreča u 2012. godini poslovalo u skladu sa Zakonom, aktima društva i odlukama Skupštine društva, te da nisu uočena prekoračenja ili zlouporaba ovlasti.

Na temelju ovogodišnjeg praćenja i vođenja poslova društva, Nadzorni odbor smatra da je Uprava vodila poslove društva s pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika, te da je štitila interese članova društva i vodila brigu o dobrobiti društva.

Stav je Nadzornog odbora da Uprava društva treba i u budućim razdobljima angažirati neovisnu komercijalnu reviziju koja će utvrditi stanje u poslovnim knjigama društva temeljem zadnjeg izvještajnog razdoblja i koja će se provoditi na kraju svake poslovne godine.

PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA  
Tedi Chiavalon



Poreč, 08. svibanj 2013. godine



Na temelju članka 25e. Odluke o osnivanju trgovačkog društva «MIH» d.o.o., pod točkom 2. dnevnog reda sjednice Nadzornog odbora Društva održane dana 08.05.2013. godine, usvojena je slijedeća

## ODLUKA

1. Prihvaćaju se Izvješća Uprave i Nadzornog odbora te Temeljna financijska izvješća Društva za 2012. godinu te se predlaže Skupštini Istarske županije usvajanje slijedećih odluka u svojstvu Skupštine Društva:
  - a) Odluku o prihvaćanju izvješća o radu Uprave i Nadzornog odbora Društva;
  - b) Odluku o prihvaćanju temeljnih financijskih izvješća za 2012. godinu;
  - c) Odluku o namjeni djela zadržane dobiti u pričuve Društva;
  - d) Odluku o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva;
  - e) Odluku o davanju razrješnice Upravi Društva.
2. Prijedlozi odluka i materijala koji se upućuju Skupštini Društva na usvajanje u prilogu su ove Odluke i čine njen sastavni dio.

Poreč, 08.05.2013. godine

Predsjednik Nadzornog odbora  
Tedi Chiavalon

