

**ZAIF PROPRIUS d.d. u likvidaciji**  
**NADZORNI ODBOR**  
Split, 06.10.2022.

**ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji**  
**GLAVNOJ SKUPŠTINI**

**Predmet: Izvještaj o obavljenom nadzoru nad provedenom likvidacijom ZAIF Proprius d.d. u likvidaciji (dalje u tekstu: Fond) u 2022. godini.**

Ovaj Izvještaj obuhvaća razdoblje od 01. siječnja do 31. kolovoza 2022. godine i dalje u 2022. godini do pisanja ovog Izvještaja, a nastavlja se na prethodna razdoblje rada i djelovanja nadzornog odbora u dijelu 2019. godine od 29. travnja 2019. godine do kraja 2019. godine, te u 2020. i 2021. godini.

Kroz cijelo prije navedeno vrijeme nadzorni odbor Fonda djelovao u sastavu Ranko Matić-predsjednik, Toni Jeličić-Purko-zamjenik te članovi Miha Dolinar, Bojan Vrančić i Marino Kotoraš.

Sveukupno u 2022. g. zaključno s ovom elektronskom sjednicom održano je četiri sjednice nadzornog odbora Fonda, elektronskim putem, e-mailovima između nadzornog odbora i likvidatora i/ili video linkovima, na kojima se raspravljalo o činjenicama i odlukama bitnim za provođenje likvidacije Fonda, na kojim sjednicama je nadzorni odbor donosio odluke, a prema dostavljenim prijedlozima i Izvještajima likvidatora Fonda te propisanim informacijama i periodičnim financijskim izvještajima Fonda koje su likvidatori Fonda javno objavljivali na mrežnim stranicama Fonda [www.proprius.com.hr](http://www.proprius.com.hr) i na mrežnim stranicama Zagrebačke burze d.d. [www.zse.hr](http://www.zse.hr)

Nadzorni odbor je jednoglasno, elektronskim glasovanjem od 03.02.2022. godine odobrio likvidatorima Fonda da u ime Fonda kao jedinog dioničara ovisnog društva Punta Cesarica d.d. glasuju na izvanrednoj glavnoj skupštini Punta Cesarica d.d. za donošenje sljedećih odluka: 1) *odluke o spajanju dionica*; 2) *odluke o izmjeni Statuta Društva*; 3) *odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva na stjecanje vlastitih dionica izvan uređenog tržišta radi povlačenja stečenih vlastitih dionica uz smanjenje temeljnog kapitala prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima*; 4) *odluke o davanju ovlaštenja Upravi Društva na povlačenje vlastitih dionica koje Društvo stekne na temelju odluke iz točke 3) uz smanjenje temeljnog kapitala prema odredbama Zakona o trgovačkim društvima*.

Nadzorni odbor je jednoglasno, elektronskim glasovanjem od 29.04.2022. godine utvrdio revidirane financijske izvještaje Fonda za 2021. godinu, donio svoj izvještaj o nadzoru nad poslovanjem Fonda u 2021. godini.

Nadzorni odbor se jednoglasno elektronskim glasovanjem od 10.05.2022. godine suglasio s odlukom likvidatora o sazivu glavne skupštine Fonda zajedno s predloženim dnevnim redom i prijedlozima odluka za glavnu skupštinu Fonda koju su sazvali likvidatori Fonda za 20.06.2022. godine.

Pored toga, nadzorni odbor je obavio uvid i nadzor u tromjesečni i polugodišnji nerevidirani financijski međuizvještaj Fonda za 2022. godinu, bez posebno donesenih odluka.

Na ovoj zadnjoj četvrtoj elektronskoj sjednici nadzornog odbora u 2022. godini, na kojoj je donesen ovaj izvještaj, nadzorni odbor je pregledao revidirane likvidacijske nekonsolidirane financijske izvještaje Fonda za 2022. godinu, zaključno s 31.08.2022. godine, zajedno s Izvještajem i mišljenjem revizora Russell Bedford Croatia revizija d.o.o., koji je iznio mišljenje da priloženi nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji Fonda, koji obuhvaćaju nekonsolidirani izvještaj o

financijskom položaju (bilancu) na dan 31. kolovoza 2022. godine, nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti (račun dobiti i gubitka), nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima, nekonsolidirani izvještaj o promjenama neto imovine/kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika istinito i fer prikazuju nekonsolidirani financijski položaj Fonda na dan 31. kolovoza 2022. godine, njegovu nekonsolidiranu financijsku uspješnost i nekonsolidirane novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI-ima) koji su utvrđeni od europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije. Uz to revizor je i njegovom Izvješću o reviziji nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja iznio Osnovu za mišljenje, Isticanje pitanja i Ključno revizijsko pitanje te ostale informacije. Nadzorni odbor je odobrio revidirane nekonsolidirane financijske izvještaje Fonda zaključno s 31.08.2022. godine, te je odobrio izvještaj likvidatora o provođenju likvidacije i suglasio se s odlukom likvidatora o sazivanju glavne skupštine Fonda s predloženim točkama dnevnog reda i predloženim odlukama po tim točkama.

Nadzorni odbor jednoglasno ocjenjuje da su likvidatori i nadzorni odbor Fonda djelovali sukladno svim važećim zakonskim i podzakonskim propisima te sukladno s donesenim i javno objavljenim Planom likvidacije Fonda i Izmjenom plana likvidacije Fonda.

Nakon prije navedenih i održanih elektronskih sjednica nadzornog odbora, u ime nadzornog odbora Fonda, predsjednik nadzornog odbora Fonda potpisuje ovaj Izvještaj.

**Ranko Matić**

**Predsjednik Nadzornog odbora**

