

## **NADZORNI ODBOR**

Na temelju članka 263. i članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine broj 111/93, 34/99, 118/03, 107/07, 146/08,137/09), Nadzorni odbor SUNCE osiguranja d.d. podnosi

### **GLAVNOJ SKUPŠTINI SUNCE OSIGURANJA D.D.**

OUO

### **IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA**

**o rezultatima ispitivanja financijskih izvješća i izvješća o stanju u SUNCE osiguranju d.d. u razdoblju od 01. 01. 2009. do 31. 12. 2009, sa stanjem na dan 31.12. 2009, s prijedlogom rasporeda dobiti ostvarene poslovanjem u 2009. i zauzimanju stava o izvješću revizora**

#### **I.**

Nadzorni odbor SUNCE osiguranja d.d, sukladno svojim zakonskim i statutarnim ovlaštenjima i obvezama, provodio je nadzor nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva u razdoblju od dana 01. 01. 2009. do dana 31. 12. 2009, odnosno do dana podnošenja ovog izvješća.

Nadzorni odbor je u postupku nadzora ispitao poslovne knjige i ostalu poslovnu dokumentaciju Društva te utvrdio da je Društvo u izvještajnom razdoblju poslovalo u skladu sa zakonom, Statutom i normativnim aktima Društva.

Nadzorni odbor, osim Revizorski odbor, nije osnivao posebne komisije ili druga svoja radna tijela. Revizorski odboru je, prije rasprave o izvješću unutarnje revizije na sjednicama Nadzornog odbora, razmatrao ta izvješća i izražavao svoje mišljenje.

#### **II.**

U izvještajnom razdoblju Uprava Društva je redovno izvještavala Nadzorni odbor i o svim drugim činjenicama i događajima bitnim za Društvo, a posebice o financijskim rezultatima poslovanja, o općem stanju u Društvu i o vođenju poslova Društva.

Napominje se da je tijekom 2009. došlo je do promjene u sastavu Uprave Društva (od 27.3.2009. predsjednik Uprave je Ivana Bratanić, a od 01.06.2009. član Uprave je Nikica Mia Vukšić), te promjene predsjednika Nadzornog odbora od 01.07.2009, a što je rezultiralo kontinuiranim zakonitim i kvalitetnim vođenjem poslova Društva i obavljanjem funkcije nadzora nad vođenjem poslova Društva.

#### **III.**

Uprava Društva dostavila je Nadzornom odboru na postupak ispitivanja financijska izvješća za razdoblje od 01. 01. 2009. do 31. 12. 2009, sa stanjem na dan 31. 12. 2009, i to Račun dobiti i gubitka, Bilancu, Izvješće o promjenama glavnice i Izvješće o novčanim tijkovima.

Pored navedenih financijskih izvješća Uprava Društva je Nadzornom odboru dostavila i Izvješćej neovisnog revizora o obavljenoj reviziji financijskih izvještaja Društva za 2009. koje je izradilo HLB Revidicon d.o.o., Varaždin, Ankice Opolski 2, te Godišnje izvješće Uprave o vođenju poslova Društva u 2009.

Nadzorni odbor je u postupku ispitivanja financijskih izuzešća pregledao i razmotrio Izuzešće neovisnog revizora dioničarima «SUNCE OSIGURANJA» d.d. Zagreb, od 15. travnja 2010, u kojem se daje sažeta ocjena revizije financijskih izuzešća Društva za poslovanje u 2009.

#### **IV.**

Iz Izuzešća neovisnog revizora dioničarima Društva proizlazi da financijska izuzešća SUNCE osiguranja d.d., prikazuju istinito i fer, u svim značajnim odrednicama, financijsko stanje SUNCE osiguranja d.d. na dan 31. prosinca 2009. godine, rezultate poslovanja, tijek novca i promjene u glavnici za godinu koja završava na navedeni datum te da su financijski izuzešća pripremljena sukladno Međunarodnim standardima financijskog izveštavanja te specifičnim zakonskim zahtjevima za računovodstvo osiguravajućih društava u Republici Hrvatskoj.

#### **V.**

S obzirom na izneseno mišljenje neovisnog revizora i ukupan sadržaj Izuzešća neovisnog revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2009, Nadzorni odbor je stanovišta da je Izuzešće neovisnog revizora rezultat kvalitetno obavljene revizije i da zajedno s bilješkama uz to Izuzešće odražava, na zakonu zasnovanu, kvalitetnu i stručnu suradnju revizora i stručnih službi Društva.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom razmotrio i bilješke koje je revizor dao uz Izveštaj te utvrdio da će Uprava Društva postupiti u skladu s navodima i prijedlozima sadržanim u tim bilješkama.

#### **VI.**

Temeljem obveze propisane Zakonom o osiguranju, Nadzorni odbor je tijekom 2009. razmatrao i izuzešća unutarnjeg revizora koja su bila izrađena, u sadržaju i rokovima, u skladu godišnjim planom unutarnje revizije. Nadzorni odbor ocjenjuje da je unutarnja revizija u 2009. obavljena primjereno i učinkovito te da su Uprava i stručne službe Društva u potpunosti uvažavali primjedbe i prijedloge koje je unutarnji revizor iznosio na temelju obavljenih revizorskih pregleda.

#### **VII.**

Nakon provedenog postupka ispitivanja financijskih izuzešća i izuzešća revizora opisanih u točki III, IV, V. i VI. ovog Izuzešća, Nadzorni odbor utvrđuje:

- da nema primjedbi na podnesena izuzešća Uprave Društva o poslovanju u 2009,
- da su financijska izuzešća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju istinito i fer imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31. 12. 2009,
- da je HLB Revidicon d.o.o., u svom revizorskom izvešću izrađenom u travnju 2010, sastavni dio kojeg je i Izuzešće neovisnog revizora dioničarima «SUNCE OSIGURANJE» d.d. Zagreb, utvrdilo da su financijska izuzešća izrađena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske, da prikazuje istinito i fer financijsko stanje Društva na dan 31.

12. 2009, i da Nadzorni odbor nema primjedbe na izuješće revizora, te sukladno navedenim činjenicama Nadzorni odbor

**daje suglasnost**

na financijska izuješća koje je izradila Uprava SUNCE osiguranja d.d. za razdoblje od 01. 01. 2009. do 31. 12. 2009, sa stanjem na dan 31. 12. 2009.

Postupkom davanja suglasnosti Nadzorni odbor i Uprava Društva na ovaj način ujedno

**utvrđuju**

godišnja financijska izuješća SUNCE osiguranja d.d. za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. 12. 2009. i predlažu Glavnoj skupštini da se ostvarena dobiti poslije oporezivanja za tu poslovnu godinu u ukupnom iznosu od 13.649.900,41 kuna, rasporedi kako slijedi:

- u zadržanu dobit iznos od 2.959.299,16 kuna i
- za isplatu dividende dioničarima po redovnim dionicama ukupni iznos od 10.690.601,25 kuna.

Dividenda po jednoj dionici iznosi 26,25 kuna i isplatiti će se dioničarima u rokovima utvrđenim zakonom.

U skladu s člankom 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ovo Izuješće dostavlja se i Upravi Društva.

U Zagrebu, 12. svibnja 2010.

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

Alenka Pezo

