

**Jadran Kapital d.d., Zagreb, Savska cesta 141**  
**NADZORNI ODBOR FONDA**

**Z A P I S N I K**  
**sa XIV. sjednice Nadzornog odbora Fonda održane u sjedištu**  
**Fonda 20.4.2010. s početkom u 17,00 sati.**

**Dnevnog reda:**

- 1.** Otvaranje sjednice Nadzornog odbora Fonda, utvrđivanje nazočnih članova i usvajanje predloženog Dnevnog reda;
- 2.** Izvještaj Uprave Fonda o donesenim i usvojenim završnim financijskim godišnjim izvještajima za 2009. godinu. Utvrđivanje financijskih izvještaja Fonda (nekonsolidiranih i konsolidiranih) za 2009. godinu koje je donijela Uprava Fonda;
- 3.** Izvještaj Uprave Fonda o poslovnoj politici Fonda, poslovanju i stanju Fonda i njegovih ovisnih društava u poslovnoj 2009. godini i svim važnijim poslovnim događajima koji su se pojavili nakon proteka poslovne 2009. godine sukladno članku 250. i 250.a Zakona o trgovačkim društvima;
- 4.** Izvještaj Uprave Fonda o stanju projekata u vlasništvu ovisnih društava Fonda u 2009. godini i dalje;
- 5.** Prijedlog Odluke o prenamjeni dijelova realizirane neto dobiti ostvarene u 2007. godini u iznosu od 37.098,27 kuna i u 2008. godini u iznosu od 1.200.161,58 kuna s rezervi za vlastite dionice u kapitalne rezerve ;
- 6.** Razno.

**Sukladno predloženom Dnevnom redu, Nadzorni odbor Fonda, nakon kraćih rasprava i analiza, donosi sljedeće**

**ODLUKE**

**Ad 1.**

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Fonda g. Domagoj Milošević, utvrđuje da su sjednici nazočni sljedeći članovi Nadzornog odbora Fonda Domagoj Ivan Milošević, zamjenik predsjednika; Dubravko Štimac, član, Marin Mrklič, član i Dubravko Miholić, član. Zamjenik predsjednika utvrđuje da je ostvaren potrebnii kvorum za pravovaljano raspravljanje i donošenje odluka. Predloženi Dnevni red jednoglasno je prihvaćen od strane nazočnih članova Nadzornog odbora Fonda. Sjednici nazoče i

članovi Uprave: Mirna Doroteja Zimić, predsjednik, Blanka Pirša, član i Berislav Martić, Voditelj ureda za odnose sa investitorima i javnost.

Odluka je donesena jednoglasno, dizanjem ruku, sa četiri glasa ZA prisutnih članova Nadzornog odbora Fonda.

**Ad 2.**

Gđa. Mirna Doroteja Zimić podnjela je izvještaj o financijskim rezultatima za 2009 godinu za Fond i Grupu zajedno s revizorskim mišljenjem. Utvrđuju se i prihvaćaju financijski izvještaji za 2009. godinu.

Odluka je donesena jednoglasno, dizanjem ruku, s četiri glasa ZA prisutnih članova Nadzornog odbora Fonda.

**Ad 3.**

Gđa. Mirna Doroteja Zimić podnijela je kratki izvještaj poslovanja Fonda za 2009 godinu. Prima se na znanje i prihvaća izvještaj Uprave, čiji je pismeni sažetak sastavni dio zapisnika.

Odluka je donesena jednoglasno, dizanjem ruku, s četiri glasa ZA prisutnih članova Nadzornog odbora Fonda.

**Ad 4.**

Gđa. Mirna Doroteja Zimić podnijela je kratki opis stanja po pojedinim projektima u vlasništvu Fonda.

Izvještaj je prihvaćen jednoglasno, dizanjem ruku, s četiri glasa ZA prisutnih članova Nadzornog odbora Fonda.

**Ad 5.**

Uprava društva iznosi prijedlog Nadzornom odboru o prenamjeni dijelova realizirane neto dobiti ostvarene u 2007. godini u iznosu od 37.098,27 kuna i u 2008. godini u iznosu od 1.200.161,58 kuna s rezervi za vlastite dionice u kapitalne rezerve u svrhu pokrivanja gubitaka iz 2009. godine.

Članovi Nadzornog odbora prihvaćaju prijedlog odluke radi upućivanja istog na raspravu i odlučivanje na sljedećoj Glavnoj Skupštini fonda dizanjem ruku s četiri glasa ZA.

Sjednica Nadzornog odbora završena 18:00 sati.

Michael Unsworth, predsjednik \_\_\_\_\_

Domagoj Ivan Milošević, zamjenik predsjednika \_\_\_\_\_

Dubravko Štimac, član \_\_\_\_\_

Dubravko Miholić, član \_\_\_\_\_

Marin Mrklič, član \_\_\_\_\_