



## ZAKLJUČCI

### SA 10. SJEDNICE NADZORNOG ODBORA

#### DUBROVNIK CESTE d.d.

održane 28. lipnja 2016. godine

- Ad 1)** Zapisnik sa 9. sjednice je usvojen jednoglasno.
- Ad 2)** Jednoglasno se usvaja Izvješće (vanjske) revizije za 2015. godinu.
- Ad 3)** Jednoglasno se prihvaća Izvješće Uprave o poslovanju društva u 2015. godini.
- Ad 4)** Jednoglasno se prihvaća prijedlog teksta Izvješća o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u 2015. godini.
- Ad 5)** Prijedlog odluka za donošenje na Skupštini društva usvaja se, uz napomenu da je potrebno dodati točku prijedloga odluka Skupštine u svezi preporuka iz Izvješća Državne revizije.
- Ad 6)** Jednoglasno se prihvaća Financijsko izvješće o poslovanju društva za razdoblje 01.01.2016 do 31.03.2016. godine.
- Ad 7)** Jednoglasno se prihvaća Izvješće o praćenju likvidnosti, solventnosti i adekvatnosti kapitala temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi na dan 31.03.2016.
- Ad 8)** Jednoglasno se usvaja prijedlog teksta dopune očitovanja na nacrt Izvješća Državne revizije o obavljenoj reviziji učinkovitosti rada Nadzornog odbora.