

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
Vaba d.d. banke Varaždin o obavljenom nadzoru
vođenja poslova Banke u 2015.g.

I Tijekom poslovne 2015. godine, Nadzorni odbor Vaba d.d. banke Varaždin je donio niz odluka vezano uz nadzor poslovanja Banke.

Nadzorni odbor i Uprava kontinuirano su surađivali i otvoreno raspravljali o svim pitanjima od važnosti za poslovanje Banke, a Uprava Banke podnosila je Nadzornom odboru financijska izvješća na mjesečnoj razini, te u tom pogledu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom uspješnom.

Također, u protekloj je godini, sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke sudjelovao u postupku redovne procjene primjerenosti članova Uprave Banke i osoba odgovornih za rad kontrolnih funkcija u Banci. Na osnovu rezultata procjene primjerenosti koju je provela stručna služba Banke, Nadzorni je odbor ocijenio da su predsjednik i član Uprave Banke primjereni za obavljanje svoje funkcije te da Uprava kao cjelina ima potrebna stručna znanja, sposobnosti i iskustva koja omogućuju neovisno i samostalno vođenje poslova Banke, uz razumijevanje njenih poslova i značajnih rizika.

II U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor obavio je nadzor cjelokupnog poslovanja Banke, te utvrdio da je Vaba d.d. banka Varaždin poslovala u skladu sa zakonom, podzakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Banke kao i odlukama Glavne skupštine. Nadzorni odbor Banke posebno je nadzirao, uz pomoć Odbora za reviziju, adekvatnost sustava unutarnjih kontrola koji se u Banci ostvaruje kroz tri međusobno neovisne funkcije: praćenje rizika, praćenje usklađenosti i unutarnju reviziju, te ocjenjuje funkcioniranje sustava unutarnjih kontrola zadovoljavajućim.

III Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor Banke ispitao je Godišnja financijska izvješća Banke za 2015. godinu, Izvješće Uprave o poslovanju Banke u 2015. godini, te prijedlog odluke o pokrivanju gubitka Banke ostvarenog u 2015. godini. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena izvješća i utvrdio je da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama, te da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Banke, što je potvrdio i vanjski revizor - PricewaterhouseCoopers d.o.o., koji je obavio reviziju financijskih izvješća u 2015. godini.

Stoga je Nadzorni odbor dao suglasnost na financijsko godišnje izvješće Vaba d.d. banke Varaždin za godinu koja je završila 31.12.2015. g. te se time ista, sukladno čl. 300 d Zakona o trgovačkim društvima, smatraju utvrđenima.

Banka je u godini koja je završila 31.12.2015. ostvarila gubitak u iznosu od 50.476.373,00 kuna. Uprava Banke predložila je Nadzornom odboru da se gubitak pokrije iz dobiti budućih razdoblja, a Nadzorni odbor je dao suglasnost na takav prijedlog Uprave.

IV Slijedom iznijetoga, Nadzorni odbor Banke predlaže Glavnoj skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Banke za 2015. godinu, Izvješće Uprave Banke o poslovanju Banke, te ovo Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Banke te da, sukladno tome, donese odluku o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora Banke za 2015. godinu.

Sastavni dio ovog Izvješća čine odluke Uprave i Nadzornog odbora Banke kojima su utvrđena Godišnja financijska izvješća Banke za 2015. godinu.

1.4.2016.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Július Strapek