

HOTELI MAKARSKA d.d.
M A K A R S K A
NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 110/15) i članka 65. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Nadzorni odbor trgovačkog društva Hoteli makarska d.d. makarska na svojoj 8. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2017.godine utvrdio je

IZVJEŠĆE
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

1. Sukladno odredbama članka 60. i 61. Statuta Društva, Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska ima 5 (pet) članova, od kojih četiri člana bira Glavna skupština, a jednog člana imenuje Radničko vijeće. Na početku izvještajnog razdoblja Nadzorni odbor je radio u slijedećem sastavu:

- Ivo Mravičić, predsjednik
- Željko Popović, zamjenik predsjednika
- Zdenka Pogarčić, članica
- Veselko Gabričević, član
- Ivo Puharić, član – predstavnik radnika

Tijekom 2016.godine u sastavu Nadzornog odbora je bilo više promjena:

- na Glavnoj skupštini održanoj 01.07.2016., dužnosti člana Nadzornog odbora razriješeni su gosp. Ivo Mravičić iz Tučepa i gosp. Željko Popović iz Makarske, a umjesto njih izabrani su novi članovi nadzornog odbora i to gosp. Jure Brkan iz Makarske i gosp. Drago Nosić iz Vrgorca,
- na izvanrednoj Glavnoj skupštini Društva održanoj 07.12.2016., dužnosti člana nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d. Makarska, razriješen je Veselko Gabričević iz Trilja, a za novog člana Nadzornog odbora izabran je Marko Ožić-Bebek iz Makarske,
- na Konstituirajućoj sjednici Nadzornog odbora održanoj 18.07.2016. za predsjednika Nadzornog odbora izabran je gosp. Jure Brkan (umjesto gosp. Ive Mravičića, kojemu je mandat prestao 01.07.2016.), a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je gosp. Veselko Gabričević (umjesto gosp. Željke Popovića, kojemu je mandat prestao 01.07.2016.),
- na 5. (petoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj 16.12.2016., umjesto gosp. Veselka Gabričevića, kojemu je mandat prestao 07.12.2016. za novog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabran je gosp. Marko Ožić-Bebek.

Slijedom naprijed navedenog, Nadzorni odbor je u na kraju izvještajnog razdoblja, kao i na dan sastavljanja ovog izvješća, radio u slijedećem sastavu:

1. Jure Brkan, dipl.oec. iz Makarske – predsjednika
2. Marko Ožić-Bebek, dr.med.spec. iz Makarske – zamjenik predsjednika
3. Zdenka Pogarčić, dipl.iur. iz Zagreba – članica
4. Drago Nosić, dipl.oec. iz vrgorca – član
5. Ivo Puharić, VKV konobar iz Makarske – član.

Sve promjene u sastavu Nadzornog odbora uredno su provedene u registru nadležnog trgovačkog suda.

Tijekom 2016. godine Nadzorni odbor nije osnivao posebne komisije, a u Društvu od ranije djeluje Revizorski odbor i to kao tijelo koje je imenovao Nadzorni odbor. Revizorski odbor je surađivao s Nadzornim odborom, a u svom radu je razmatrao pitanja iz svoje nadležnosti. Krajem izvještajnog razdoblja Nadzorni odbor je inicirao promjene u radu i ustrojstvu Revizorskog odbora, a sve sa ciljem usklađenja sa važećim zakonskim propisima i radi uspostave djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u Društvu.

2. Nadzorni odbor je u 2016. godini održao ukupno 9 (devet) sjednica.

Niti jedna sjednica Nadzornog odbora nije odgođena radi nedostatka kvoruma, a sve odluke i zaključke Nadzorni odbor je donosio jednoglasno.

Na svojim sjednicama Nadzorni odbor je raspravljao i odlučivao o svim bitnim pitanjima iz poslovanja Društva, u skladu sa svojim ovlastima i nadležnostima utvrđenim Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

Nadzorni odbor je posebno raspravljao o poslovnoj i kadrovskoj politici, tijeku poslova, investicijama, stanju sporova, financijskom stanju i tržišnom položaju Društva, te drugim bitnim pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja, likvidnost, opću stabilnost i organizaciju Društva.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2016.godini izdvajaju se slijedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2015. godinu;
- utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2015.godini;
- razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2015. godinu, te kvartalnih izvješća uprave o stanju Društva tijekom 2016. godine;
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2016.godinu
- usvajanje plana poslovanja za 2017.godinu.

Do dana sastavljanja ovog izvješća, Nadzorni odbor je također:

- raspravio i zajedno s Upravom utvrdio Godišnje financijske izvještaje za 2016.godinu, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora;
- raspravio i zajedno s Upravom utvrdio Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2016.godinu, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora;
- raspravio i prihvatio Izvješće uprave o stanju Društva za 2016. godinu
- zajedno s Upravom utvrdio i Glavnoj skupštini podnio prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene za 2016. godinu;
- donio odluku o imenovanju nove uprave Društva (direktora)
- utvrdio i Glavnoj skupštini podnio prijedlog odluke za izbor vanjskog neovisnog revizora Društva za 2017. godinu.

Osim navedenog Nadzorni odbor je donosio i druge odluke, zaključke ili preporuke u svezi s poslovanjem Društva, a posebno je razmatrao i redovito raspravljao:

- smjernice za izradu plana poslovanja društva za 2017.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2016. i 2017.godine;
- investicije radi poboljšanja ponude i kvalitete usluga;
- sugestije i preporuke u svezi prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovne politike;
- izvješća o poslovanju Društva (mjesečna i kvartalna izvješća te godišnje izvješće o poslovanju)
- stanja bookinga
- problematiku naplate potraživanja Društva;
- kadrovsku problematiku i politiku Društva;
- likvidnost i pravodobno izmirivanje svih financijskih obveza;
- tijek i stanje značajnijih sudskih sporova i upravnih postupaka;
- pripreme Glavne skupštine Društva.

Radi boljeg uvida u rad Nadzornog odbora, u nastavku izvješća daje se prikaz svih točaka dnevnog reda o kojima je Nadzorni odbor raspravljao i odlučivao na svojim sjednicama održanim tijekom 2016. godine:

- I. Na 31. sjednici Nadzornog odbora održanoj 11.02.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
 - Privremeno izvješće uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.12.2015.
 - Informacija o stanju bookinga za 2016. godinu

- Informacija o realizaciji plana investicija
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja s posebnim naglaskom na naplatu potraživanja od Marinka Lučića iz Makarske
 - Pismo namjere tvrtke Likvidus d.o.o. Split u svezi kupnje č.z. 5447/5 k.o.Makarska-Makar
 - Izvješće o radu revizorskog odbora za 2015. god i plan rada za 2016. godinu
- II.** Na 32. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 22.04.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva za 01.07.2016.
 - Izvješće uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
 - Utvrđivanje „Revidiranih godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.“ zajedno s izvješćem neovisnog revizora
 - Utvrđivanje „Konsolidiranih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.“ zajedno s izvješćem neovisnog revizora
 - Utvrđivanje prijedloga odluka Glavne skupštine sazvane za 01.07.2016.:
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu
 - Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2015.
 - Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.03.2016.
 - Informacija o stanju bookinga za 2016. godinu i usporedba s podacima za 2015. godinu
 - Informacija o realizaciji investicije „Podzemna garaža hotela Dalmacija“
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja
- III.** Na 33. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 09.06.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.04.2016.
 - Informacija o stanju bookinga za 2016. godinu i usporedba s podacima za 2015. godinu
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja (s pregledom spornih potraživanja)
- IV.** Na 34. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 01.07.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.05.2016.
- V.** Dana 18.07.2017. održana je 1. konstituirajuća sjednica novog saziva Nadzornog odbora na kojoj su izabrani novi predsjednik (gosp. Jure Brkan) i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora (gosp. Veselko Gabričević).
- VI.** Na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 26.08.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.07.2016.
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja
 - Informacija o stanju sporova i upravnih postupaka u tijeku
 - Imenovanje članova revizorskog odbora
- VII.** na 3. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 01.10.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Informacija o stanju i poslovnim planovima povezanog društva Praona d.o.o. Makarska
 - Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.08.2016.
- VIII.** na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 05.11.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.09.2016.
- IX.** na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.12.2016. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Informacija o održanoj izvanrednoj Glavnoj skupštini 07.12.2016.

- Izbor zamjenika predsjednika Nadzornog odbora
- Izvješće uprave o poslovanju Društva (RDG) za razdoblje 01.01.-31.10.2016.
- Informacija o stanju obveza i potraživanja
- Plan poslovanja za 2017. god s planom investicija, planom radne snage i novčanim tokom
- Opoziv jednog člana Revizorskog odbora i izbor novog člana
- Plan rada Revizorskog odbora za 2017. godinu

4. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je prema raspoloživim podacima izvršio nadzor vođenja poslova Društva tijekom 2016. godine i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa važećim zakonskim propisima, Statutom i drugim aktima Društva.
5. Uprava Društva je u skladu sa člankom 300b. Zakona o trgovačkim društvima Nadzornom odboru podnijela temeljne godišnje financijske izvještaje i konsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu sa izvješćem neovisnog revizora i prijedlogom za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini, kao i izvješće o stanju Društva za 2016. godinu.

Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je u cijelosti ispitao Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu (sve zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora), koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2016. godinu i prijedlog Odluke uprave za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini.

Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor je posebno raspravljao i ispitivao na svojoj 8. sjednici koja je održana 12.05.2017., s tim da je godišnje financijske izvještaje prethodno ispitivao i Revizorski odbor te preporučio Nadzornom odboru da iste prihvati onako kako ih je sastavila i predložila uprava Društva zajedno s bilješkama i izvješćem neovisnog revizora. Inače, Nadzorni odbor je kontinuirano i redovito, tj. na svakoj svojoj sjednici razmatrao izvješća o poslovanju (mjesečna, kvartalna), što je u bitnome olakšalo donošenje odluke o iskazivanju pozitivnog mišljenja o poslovanju Društva, a konačno i pri utvrđivanju samih financijskih izvještaja za promatranu godinu.

6. Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke BDO Croatia d.o.o. iz Zagreba, a koja je u svojstvu neovisnog, vanjskog revizora, kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2016. godine, te prihvaća mišljenje revizora bez primjedbi na isto.
7. Nakon ispitivanja iz točke 5. i 6. ovog izvješća, Nadzorni odbor je dao suglasnost na Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2016. godinu te se isti, a sukladno članku 300d. Zakona o trgovačkim društvima, smatraju zajednički utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave društva.
8. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2016. godini u iznosu od 9.373.139,61 kuna i to tako da se ista u 2017. godini rasporedi:
 - zakonske rezerve u iznosu od 937.313,96 kuna;
 - zadržana dobit u iznosu od 8.435.825,65 kuna.

Ovakav prijedlog Odluke o rasporedu dobiti, podnijeti će se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva sazvanoj za 28.07.2017. i to kao zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora.

9. Cijeneći rad uprave Društva, a u odnosu na ostvareni poslovni rezultat i opće stanje Društva, Nadzorni odbor je na svojoj 7. sjednici održanoj 10.03.2017. prihvatio Izvješće uprave o stanju društva za 2016. godinu te predlaže Glavnoj skupštini da se da razrješnica Upravi, a kojom se odobrava njen rad za 2016. godinu.
10. Za rad u Nadzornom odboru predsjedniku i članovima je isplaćivana naknada u neto mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna, a što je sukladno s važećim odredbama Odluke Vlade Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća, klasa 120-02/09-01/14, urbroj:5030105-09-1 od 02. travnja 2009. godine.

Osim rečene mjesečne naknade, predsjednik i članovi Nadzornog odbora nemaju nikakvih drugih primanja, naknada niti nagrada na teret Društva (osim naknade troška avio-karata za dolazak na sjednicu) .

11. Iako se i u 2016. godine poslovalo u složenim gospodarskim prilikama, Nadzorni odbor cijeni da je u protekloj godini Društvo poslovalo uspješno i ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja. Dobri rezultati su ostvareni uspješnim radom Uprave Društva i primjernom suradnjom Uprave i Nadzornog odbora, a naravno i znatnim doprinosom svih radnika Društva.
12. Tijekom 2016. godine, kao ni do dana sastavljanja ovog izvješća, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima, radnicima i državnim ustanovama i institucijama
13. Sukladno svojim obvezama i ovlaštenjima Nadzorni odbor je, prema raspoloživim podacima i u granicama svojih mogućnosti, izvršio nadzor i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva, da su godišnji financijski izvještaji napravljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
14. Tijekom 2016. godine, kao ni do dana sastavljanja ovog izvješća, nijedan član Nadzornog odbora nije ukazivao na nastup ili mogućnost nastupa sukoba interesa.
15. U prosuđivanju o poslovima Društava, svi članovi Nadzornog odbora su se ponašali odgovorno, razborito i nepristrano te su svoje zadaće obavljali i odluke donosili u najboljem interesu Društva, dioničara i ostalih zainteresiranih stranaka.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

Jure Brkan, dipl.oec.