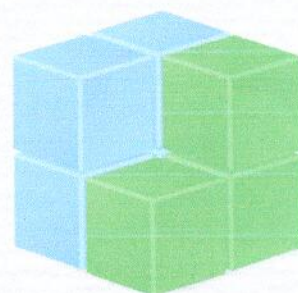




# PLAN RADA REVIZORSKOG ODBORA za 2016.g



Plan rada Revizorskog odbora Društva Hoteli Makarska d.d. Makarska za 2016.godinu donosi se temeljem točke 2.6. Akcijskog plana za provođenje antikorupcijskog programa u Društvu Hoteli Makarska d.d. Plan rada je izrađen u cilju stvaranja za sprječavanje korupcije na svim razinama. U cilju provedbe poslova iz nadležnosti Revizorskog odbora Društva u 2016.godini planira se obavljanje sljedećih aktivnosti i zadataka:

Redni broj	Djelokrug rada	Aktivnosti	Opis aktivnosti	Rok provedbe
1.	Praćenje postupka financijskog izvješćivanja Društva	Uvid u financijske izvještaje i odluke Društva vezane uz financijske izvještaje	Provjera da li se sastavlju propisani financijski izvještaji i da li su sastavljeni sukladno usvojenim računovodstvenim politikama Društva, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima	Kontinuirano kroz 2016.godinu
2.	Praćenje postupka financijskog izvješćivanja Društva	Uvid u konsolidirane financijske izvještaje i odluke Društva vezane uz konsolidirane financijske izvještaje	Provjera usklađenosti sa usvojenim računovodstvenim politikama Društva, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima	Kontinuirano kroz 2016.godinu
3.	Revizija odnosno nadzor godišnjih financijskih izvješća	Razmatranje godišnjih financijskih izvješća	Provjera usklađenosti sa usvojenim računovodstvenim politikama Društva, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima	Do 30.4.2016.
4.	Revizija odnosno nadzor konsolidiranih financijskih izvješća	Razmatranje godišnjih konsolidiranih izvješća	Provjera usklađenosti sa usvojenim računovodstvenim politikama Društva, računovodstvenim standardima i zakonskim propisima	Kontinuirano kroz 2016.godinu
5.	Praćenje neovisnosti, objektivnosti i samostalnosti vanjskog revizora Društva	Prikupljanje informacija i očitovanja od Uprave Društva i imenovanih vanjskih revizora	Primjena Zakona o reviziji	Do 30.11.2016.
6.	Davanje preporuke skupštini o odabiru vanjskog revizora	Otvaranje pristiglih ponuda za raspisani natječaj za vanjskog revizora Društva	Utvrđivanje prijedloga	Zadnji kvartal 2016.g
7.	Donošenje godišnjeg plana rada Revizorskog odbora	Definiranje aktivnosti i rokova izvršenja planiranih aktivnosti	Praćenje planiranih aktivnosti i rokova izvršenja	Do 31.12.2016.
8.	Podnošenje godišnjeg izvješća o radu Revizorskog odbora	Podnošenje izvješća o ostvarenju planiranih i ostvarenih aktivnosti	Pisano izvješće o radu Revizorskog odbora	Do 10.01.2017.
9.	Praćenje izvršenje Antikorupcijskog akcijskog plana	Sudjelovanje u pripremi izrade izvješća o provedbi antikorupcijskih mjera u Društvu	Praćenje planiranih aktivnosti i rokova izvršenja	Kontinuirano kroz 2016.godinu
10.	Druga značajna pitanja			Kontinuirano kroz 2016.godinu

Predsjednica Revizorskog odbora:

Nikolina Radalj