

Na temelju članka 441. stavka 1. točke 1. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93, 34/99., 52/00. i 118/03., 107/07., 146/08 i 137/09, dalje: »ZTD«), a u svezi sa člankom 15. Zakona o računovodstvu ("Narodne novine", br. 146/05), te članka 76. stavka 2. Statuta dioničkoga društva Hoteli Makarska d.d. Makarska (pročišćeni tekst od 19. kolovoza 2005.), dalje u tekstu: »Društvo«, jedini član Uprave-direktor Društva **Joško Lelas, dipl. oec.** donio je dana **02. lipnja 2010.** godine sljedeću

## **ODLUKU**

### **o prihvatanju temeljnih financijskih izvješća Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009.**

#### **Točka 1.**

Prihvataju godišnji financijski izvještaji Društva za **razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2009.** i to:

1. **Bilancu** (obrazac POD-BIL) sa stanjem na dan 31.12.2009. godine, sa zbrojem pozicija aktive i pasive ..... **264.455.243,00 kn,**  
i zbrojem pozicija izvanbilančnih zapisa ..... **216.084,00 kn,**
2. **Račun dobiti i gubitka** (obrazac POD-RDG) za razdoblje od 01.01. do 31.12.2009. sa pozicijama:
  - ukupni prihodi ..... **56.689.784,00 kn,**
  - ukupni rashodi ..... **58.189.300,00 kn,**
  - dobit prije oporezivanja ..... **0,00 kn,**
  - gubitak prije oporezivanja ..... **1.499.516,00 kn,**
  - porez na dobit ..... **0,00 kn,**
  - dobit razdoblja ..... **0,00 kn i**
  - gubitak razdoblja ..... **1.499.516,00 kn.**
3. **Izveštaj o novčanim tijekovima** za razdoblje od 01. 01. do 31.12.2009. sa odjeljcima od **A** do **F** i **12** rednih brojeva, promjenom stanja novčanih sredstava od **-1.976.013,00 kn,** te završnim novčanih sredstava na kraju **2009.** godine od ..... **2.637.793,00 kn,**
4. **Izveštaj o promjenama kapitala** na dan 31. prosinca 2009. sa ukupno **14.** rednih brojeva i sveukupnim promjenama kapitala **31.12.2009.,** u odnosu na **31.12.2008.** od ..... **-1.499.516,00 kn,** ili **-0,74%** i
5. **Bilješke uz financijske izvještaje** i to:
  - **1.** Uvodni dio;
  - **2.** Osnov za sastavljanje financijskih izvještaja;
  - **3.** Bilješke uz Bilancu od bilješke br. **3.1.** do zaključno bilješke br. **3.11.;**
  - **4.** Bilješke uz Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2009. od bilješke br. **4.1.** do zaključno bilješke br. **4.5.;**
  - **5.** Bilješke uz Izveštaj o novčanim tijekovima uz pokazatelje pod 1) i pod 2) i
  - **6.** Bilješka uz izvještaj o promjenama glavnice uz samo 1 (jednu) bilješku.

#### **Točka 2.**

Ova Odluka stupa na snagu kada svojom odlukom Nadzorni odbor Društva da suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za **2009.** godinu.

Temeljem odrednica članka 300d. stavka 1. ZTD-a, donošenjem odluke o davanju suglasnosti Nadzornoga odbora na iz prethodnoga stavka smatrat će se da su financijski izvještaji, pobliže označeni u točki 1. ove Odluke, **zajednički utvrđeni od strane Uprave i Nadzornoga odbora Društva.**

Ukoliko Nadzorni odbor ne dade suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za **2009.** godinu isti će se proslijediti na utvrđivanje Glavnoj skupštini Društva koja je sazvana za 23. lipnja 2010. godine.

Makarska, **02. lipnja 2009.**

M. P.

Jedini član Uprave-direktor  
Joško Lelas, dipl. oec.

**DOSTAVITI :**

1. Nadzornom odboru Društva
2. uz financijske izvještaje
3. Računovodstvo Društva
4. uz zapisnik sa 14. sjednice NO
5. knjiga odluka Uprave
6. FINA – i
7. Glavnoj skupštini Društva  
(po potrebi)