

Na temelju članka 300d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08 i 137/09, dalje: »ZTD«), članka 15. Zakona o računovodstvu (Narodne novine", br. 109/07.) i članka 9. stavka 1. Pravilnika o načinu vođenja registra godišnjih financijskih izvještaja, te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjih izvješća (Narodne novine, br. 39/08.), **Nadzorni odbor** trgovačkoga društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1. Makarska, dalje u tekstu: »Društvo«, na svojoj sjednici dana **09. lipnja 2010.**, na kojoj je, u nazočnosti revizora i direktora Društva, ispitivao godišnje financijske izvještaje Društva za **2009.** godinu, donio je sljedeću

ODLUKU

o davanju suglasnosti na godišnje financijske izvještaje Društva za 2009. godinu

Točka 1.

Daje se suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za **2009.** godinu 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. **Izvještaj 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. **Izvještaj 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 Izvještaj 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.

Temeljem odrednica članka 300d. stavka 1. ZTD-a, donošenjem ove Odluke smatra se da su financijski izvještaji, pobliže označeni u točki 1. ove Odluke, **zajednički utvrđeni od strane Uprave i Nadzornoga odbora Društva.**

Točka 3.

Ova Odluka će se dostaviti na uvid Glavnoj skupštini Društva, sazvanoj za dan **23. srpnja 2010.**, zajedno sa financijskim izvještajima pobliže označenim u točki 1. ove Odluke i Prijedlogom Odluke Uprave o nadoknadi (pokriću) gubitka Društva za **2009.** godinu.

Makarska, **09. lipnja 2009.**

Predsjednik
Nadzornoga odbora
dr. Damir Mendeš

DOSTAVITI :

1. Glavna skupštinu Društva (uz izvješće NO)
2. uz financijske izvještaje
3. Računovodstvo Društva
4. uz zapisnik sa 14.sjednice NO