

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 137/09) i članka 65. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 09. lipnja 2010.godine usvojio je

I Z V J E Š Ć E
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d.

1. U 2009.godini Nadzorni odbor je radio u slijedećem sazivu:
- dr. DAMIR MENDEŠ, predsjednik;
 - ANTE ROSO, zamjenik predsjednika;
 - NIKOLA ANDAČIĆ, član;
 - JOŠKO IVAČIĆ, član (do 21.08.2009);
 - ANDREA PETROV, član (od 21.08.2009);
 - DINO TURSIĆ, član.

U 2009. godini članu Nadzornog odbora, gosp. Jošku Ivačiću, istekao je mandat te je na Glavnoj skupštini Društva održanoj 21.08.2009. godine i to na mandatno razdoblje od 4 godine, umjesto njega za novog člana Nadzornog odbora izabrana gđa. Andrea Petrov. Sukladno važećim propisima ova promjena je izvršena i u evidenciji koja se vodi u registru nadležnog Trgovačkog suda.

Isto tako, mandat u Nadzornom odboru istekao je i predstavniku radnika gosp. Dinu Tursiću, a kojega u Nadzorni odbor ne bira Skupština društva nego ga imenuje Radničko vijeće. Radničko vijeće je dostavilo pisanu obavijest Nadzornom odboru da je na svojoj sjednici održanoj 24.09.2009. godine, ponovo imenovalo gosp. Dina Tursića za člana Nadzornog odbora na novo mandatno razdoblje od četiri godine.

Tijekom 2009. godine Nadzorni odbor nije imao posebnih komisija kako za ispitivanje financijskih izvješća tako ni za ispitivanje drugih segmenata poslovanja.

2. Nadzorni odbor je u 2009. godini održao ukupno 7 sjednica. Na ovim 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 politici, tijeku poslova i stanju Društva, te drugim bitnim pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja i likvidnost Društva.

Društvo je uredno izvršavalo svoje obveze prema vjerovnicima i radnicima.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2009.godini izdvajaju se sljedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2008.godinu;
- utvrđivanje prijedloga odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2008.godini;
- prihvatanje izvješća uprave o stanju Društva za 2008.godinu;
- prijedlog odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2009.godinu;
- suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje, za tekuću likvidnost i pripremu sezone 2009. godine, kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 250.000 EUR-a (rok povrata - treći kvartal 2009.godine);
- suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje u iznosu od 4.000.000,00 kn (slovima: četirijunakuna) kod Privredne banke Zagreb d.d. Zagreb, a iz programa Hrvatske banke za obnovu i razvitak za pripremu turističke sezone 2010.godine (rok povrata - treći kvartal 2010.godine).
- odluka o usklađenju plaće jedinog člana uprave-direktora Društva s Odlukom Vlade RH o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava (Odluka Vlade RH od 11.07.2009.)

Nadzorni odbor je također raspravio i donio odgovarajuće zaključke u slijedećim važnim pitanjima za poslovanje Društva:

- plan poslovanja društva za 2009.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2009.godine;
- ugovaranje prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovna politiku za 2009.godinu;
- unaprijeđenje kanala prodaje i promidžbe Društva (učestće na turističkim sajmovima, teniski turnir...);
- izvješća o poslovanju Društva (mjesečna i kvartalna izvješća te godišnje izvješće o poslovanju);
- problematika naplate potraživanja Društva;
- provedba Zaključka Vlade RH u svezi s likvidnošću trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Države od 24. srpnja 2009.;
- provedba Zaključka Vlade RH u svezi s visinom nakanda za rad članova nadzornih odbora trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Države;
- pravomoćna presuda Upravnog suda RH u svezi povećanja temeljnog kapitala Društva izvršenog 1996.godine procjenom u isti zemljišta autokampova Dalmacija i Rivijera, a u obnovljenom postupku pretvorbe;
- sudski sporovi i upravni postuci u tijeku, a posebno sporovi koje protiv Društva vode sadašnji i bivši radnici.

4. Uprava Društva je u skladu sa člankom 300b. Zakona o trgovačkim društvima Nadzornom odboru podnijela temeljne godišnje financijske izvještaje, izvješće o stanju Društva, izvješće revizora i prijedlog za pokrivanje gubitka iskazanog za poslovnu 2009. godinu.

Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao godišnja financijska izvješća za 2009. godinu koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2009.godinu i prijedlog Odluke Uprave o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu.

5. Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke Reinvest d.o.o. Split koja je kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12. 2009. godine, te prihvaća mišljenje revizora bez primjedbi na isto.

6. Nakon ispitivanja iz točke 4. stavak 2. ovog izvješća, Nadzorni odbor je dao suglasnost na financijska izvješća za 2009. godinu te se ista, a sukladno članku 300d. Zakona o trgovačkim društvima smatraju zajednički utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave.

7. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave o pokrivanju gubitka iskazanog u poslovnoj 2009.godini u iznosu od 1.499.515,98 kuna i to na način da se isti prenese u 2010. godinu te se pokrije iz redovitog poslovanja za 2010. i/ili kasnijih godina, odnosno na jedan od drugih načina predviđen Zakonom o trgovačkim društvima.

8. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je, prema raspoloživim podacima, izvršio nadzor i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva, da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Makarska, lipanj 2010. godine

Predsjednik
Nadzornog odbora:

dr. Damir Mendeš

Dostaviti:

- Glavnoj skupštini Društva zakazanoj za 23.07.2010.
- Upravi Društva
- Arhiva Nadzornog odbora

Priložiti:

- uz temeljne financijske izvještaje za 2009.
- uz zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora od 09.06.2010.