

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 **30. lipnja 2011.**, na kojoj je, u nazočnosti revizora i direktora Društva, ispitivao i utvrđivao godišnje financijske izvještaje Društva za 2010. godinu, donio je sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2010. godinu

Točka 1.

Daje se suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za 2010. godinu i to:

1. Bilancu (obrazac POD-BIL) sa stanjem na dan 31.12.2010.

godine, sa zbrojem pozicija aktive i pasive	256.416.683,00 kn
i zbrojem pozicija izvanbilančnih zapisa	27.729,00 kn

2. Račun dobiti i gubitka (obrazac POD-RDG) za

razdoblje od 01.01. do 31.12.2010. sa pozicijama:

• ukupni prihodi	57.222.644,00 kn
• ukupni rashodi	57.031.473,00 kn
• dobit prije oporezivanja	191.171,00 kn
• gubitak prije oporezivanja	0,00 kn
• porez na dobit	0,00 kn
• dobit razdoblja.....	191.171,00 kn
• gubitak razdoblja	0,00 kn.

3. Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 01. 01. do

31.12.2010. sa odjeljcima od A do F i 12 rednih brojeva, promjenom stanja novčanih sredstava od -1.116.172,00 kn, te završnim novčanih sredstava na kraju 2010. godine od

	1.521.621,00 kn
--	------------------------

4. Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2010. sa

ukupno 14. rednih brojeva i sveukupnim promjenama kapitala 31.12.2010., u odnosu na 31.12.2009. od

	191.171,00 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 2010. 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 za 2010. godinu, a pobliže označeni u točki 1. ove Odluke, zajednički utvrđeni od strane Uprave i Nadzornoga odbora Društva.

Točka 3.

Ova Odluka će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva, sazvanoj za dan 19. kolovoza 2011., zajedno sa financijskim izvještajima pobliže označenim u točki 1. ove Odluke i Prijedlogom Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2010. godini.

Makarska, 30. lipnja 2011.

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 21.sjednice NO