

**HOTELI MAKARSKA d.d.**  
**MAKARSKA**

**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 30. lipnja 2011.godine usvojio je*

**IZVJEŠĆE**  
**GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d.**

**1.** U 2010. godini Nadzorni odbor je radio u slijedećem sazivu:

- dr. DAMIR MENDEŠ, predsjednik;
- ANTE ROSO, zamjenik predsjednika;
- NIKOLA ANDAČIĆ, član;
- ANDREA PETROV, član;
- DINO TURSIC, član.

*Tijekom 2010. godine Nadzorni odbor je imenovao posebnu Komisiju za pripremu prijedloga sporazumnog okončanja sporova sa bivšim radnikom Antom Vulićem. U Komisiju su imenovani:*

1. Nikola Andačić – član Nadzornog odbora
2. Dino Tursić - član Nadzornog odbora
3. Vlado Andrijašević – radnik Društva
4. Snježana Dropulić – radnik Društva
5. Željko Kordić – radnik Društva

*Komisija je uspješno odradila svoju zadaću te su temeljem njenog prijedloga sklapanjem sudske nagodbe okončani svi sporovi s bivšim radnikom.*

*Osim toga, a radi uspješnije provedbe svojih zadaća iz područja kontrole poslovanje i posebno dosljedne provedbe Antikorupcijskog programa Vlade RH, Nadzorni odbor je na svojoj 13. sjednici (26.04.2010.) donio odluku o osnivanju Revizorskog odbora Društva i imenovao njegove članove (svi članovi Nadzornog odbora te od radnika Društva Vlado Andrijašević, Nikolina Radalj, Jurica Dobrinić i Željko Kordić). Revizorski odbor je redovito izvješćivao Nadzorni odbor o svom radu.*

**2.** Nadzorni odbor je u 2010. 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 2010. godini izdvajaju se slijedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2009. godinu;

- utvrđivanje prijedloga odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2009.godini;
- prihvaćanje izvješća uprave o stanju Društva za 2009.godinu;
- prijedlog odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2010.godinu;
- odluka o kupnji 7% udjela u društvu Praona d.o.o. Makarska od Hotela Živogošće d.d., a čime su Hoteli Mkarska d.d. postali većinski vlasnik tog društva;
- odluka o imenovanju jedinog člana Uprave (direktora) Društva na novo mandatno razdoblje od pet godina;
- suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje, za tekuću likvidnost i pripremu sezone 2009. godine, kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 5.000.000,00 kuna;

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

- plan poslovanja društva za 2010. i 2011.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2010. i 2011.godine;
- ugovaranje prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovna politiku za 2010.godinu;
- unaprijeđenje kanala prodaje i promidžbe Društva;
- izvješća o poslovanju Društva (mjesečna i kvartalna izvješća te godišnje izvješće o poslovanju);
- problematika naplate potraživanja Društva;
- kontinuirano praćenje provedbe Zaključka Vlade RH u svezi s likvidnošću trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu Države od 24. srpnja 2009.;
- praćenje provedbe i redovita izvješća o provedbi Antikorupcijskog programa;
- praćenje provedbe zaključka Vlade RH o smanjenju broja zaposlenih u trgovačkim društvima u kojima Republika Hrvatska ima većinski udio;
- sudski sporovi i upravni postuci u tijeku.

Radi boljeg uvida u rad Nadzornog odbora, u nastavku izvješća daje se prikaz svih točaka dnevnog reda o kojima je Nadzorni odbor raspravljao i odlučivao na svojim sjednicama održanim tijekom 2010. godine:

- I.** na 12. (dvanaesta) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 02. veljače 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
  1. Verifikacija zapisnika sa 11. (jedanaeste) sjednice Nadzornog odbora
  2. Provođenje Antikorupcijskog programa Vlade RH (Strategija suzbijanja korupcije i Akcijski plan za strategiju suzbijanja korupcije)
  3. Informacija o statusu sporova i upravnih postupaka u tijeku
  4. Tekuća problematika
  
- II.** na 13. (trinaesta) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 26. travnja 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
  1. Verifikacija zapisnika sa 12. (dvanaeste) sjednice Nadzornog odbora
  2. Račun dobiti i gubitka za 2009. godinu
  3. Plan poslovanja za 2010. godinu (integralna verzija)
  4. Izvješće o poslovanju za razdoblje siječanj-ožujak 2010.
  5. Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa Vlade RH
  6. Imenovanje Revizorskog odbora Društva
  7. Tekuća problematika
    - a) Rješavanje sporova sa bivšim radnikom Antom Vulićem (imenovana Komisija za utvrđivanje prijedloga rješenja).
  
- III.** na 14. (četnaesta) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 09. lipnja 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
  1. Verifikacija zapisnika sa 13. (trinaeste) sjednice Nadzornog odbora
  2. Informacija Uprave o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva i pripremi iste

3. Izvješće Uprave o stanju Društva za 2009. godinu
4. Temeljni financijski izvještaji za 2009. godinu
5. Izvješće revizora o obavljenoj reviziji temeljnih financijskih izvještaja za 2009. godinu
6. Utvrđivanje prijedloga Odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2009. godini
7. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj Skupštini društva o izvršenom nadzoru u 2009. g.
8. Utvrđivanje prijedloga odluke o imenovanju revizora Društva za 2010. godinu
9. Utvrđivanje prijedloga izmjena Statuta Društva
10. Utvrđivanje prijedloga ostalih odluka za Glavnu skupštinu Društva:
  - a) davanje razrješnice Upravi Društva
  - b) davanje razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
11. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.04.2010. godine
12. Izvješće Komisije za pripremu prijedloga sporazumnog okončanja sporova sa bivšim radnikom Antom Vulićem

**IV.** na 15. (petnaesta) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 02. kolovoza 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 14. (četnaest) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2010. godine
3. Izvješće Uprave o provedbi Antikorupcijskog programa (II kvartal 2010.)
4. Provedba Programa gospodarskog oporavka Vlade RH:
  - a) kontinuirano praćenje likvidnost i nadzor nad plaćanjima
  - b) plan smanjenja broja zaposlenih (za 5%) i izrada plana zbrinjavanja viška zaposlenih
5. Tekuća problematika:
  - a) Kupnja udjela u društvu Praona d.o.o. Makarska
  - b) Natječaj za popunu radnog mjesta Direktor prodaje i marketinga

**V.** na 16. (šesnaesta) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 06. listopada 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 15. (petnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.08.2010. godine s fizičkim pokazateljima poslovanja za rujan 2010. godine
3. Izvješće o provedbi Programa gospodarskog oporavka Vlade RH:
  - a) kontinuirano praćenje likvidnosti i nadzor nad plaćanjima
  - b) plan smanjenja broja zaposlenih (za 5%) i izrada plana zbrinjavanja viška zaposlenih
4. Tekuće informacije i problematika
  - a) Planirane investicije i investiciono održavanje –(fasada hotela Meteor i dr.)
  - b) Izvješće o provedenom natječaju za popunu radnog mjesta Direktor prodaje i marketinga

**VI.** na 17. (sedamnaesta) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 19. studenog 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 16. (šesnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.09.2010. s fizičkim pokazateljima poslovanja za listopad 2010. godine
3. Izvješće Uprave o provedbi Antikorupcijskog programa (III kvartal)
4. Imenovanje Uprave (direktora) Društva
5. Izvješće Uprave o tijeku izrade plana poslovanja za 2011. godinu
6. Suglasnost na kratkoročni kredit za pripremu turističke sezone 2011.
7. Tekuće informacije

*VII. na 18. (osamnaesta) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 22. prosinca 2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:*

- 1. Verifikacija zapisnika sa 17. (sedamnaeste) sjednice Nadzornog odbora*
- 2. Informacija Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.11.2010. g.*
- 3. Plan poslovanja za 2011. godinu*
- 4. Suglasnost za izvođenje radova na sanaciji i uređenju pročelja hotela Meteor*
- 5. Tekuće informacije*
  - a) Božićnica za 2010. godinu*
  - b) Izvješće o sklopljenom ugovoru s direktorom Društva*
  - c) Izvješće o stanju i tijeku ključnih sporova*

*4. 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.*

*5. 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.*

*Do dana podnošenja ovoga izvješća, iako u 2011. godini, Nadzorni odbor je ispitao i utvrdio i godišnja financijska izvješća za 2010. godinu koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2010. godinu i prijedlog odluke Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u 2010. poslovnoj godini.*

*6. Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke Revinvest 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.*

*Do dana podnošenja ovoga izvješća, iako u 2011. godini, Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke Revinvest d.o.o. Split koja je kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12. 2010. godine, te prihvaća mišljenje revizora bez primjedbi na isto.*

*7. Nakon ispitivanja iz točke 5. stavak 2. ovog izvješća, Nadzorni odbor je dao suglasnost na financijska izvješća za 2009. i 2010. godinu te se ista, a sukladno članku 300d. Zakona o trgovačkim društvima smatraju zajednički utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave.*

*8. 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, te je takav prijedlog zajedničke Odluke proslijeđen Glavnoj skupštini na usvajanje.*

*Isto tako Nadzorni odbor je, do dana podnošenja ovoga izvješća, prihvatio prijedlog Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. godini u iznosu od 191.171,19 kuna te je takav prijedlog zajedničke Odluke proslijeđen Glavnoj skupštini na usvajanje, a koja je sazvana za 19.08.2011. godine.*

*9. Iako se 2010. godine poslovalo u iznimno teškim gospodarskim prilikama, Nadzorni odbor cijeni da je u protekloj godini Društvo poslovalo vrlo uspješno i nakon dvije godine gubitka ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja. Dobri rezultai su ostvareni uspješnim radom*

*Uprave Društav i primjernom suradnjom Uprave i Nadzornog odbora, a naravno i doprinosom svih radnika Društva.*

*Nadzorni odbor nema nikakvih informacija pa ni indicija da bi neki od članova Nadzornog odbora ili Uprave Društva bio u sukobu interesa.*

*Makarska, lipanj 2011. 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 2010.*
- *uz zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora od 30.06.2011.*