

Na temelju članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93 do 110/15) i članka 65. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Nadzorni odbor trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska na svojoj 13. sjednici održanoj dana 05. lipnja 2018. godine utvrdio je

IZVJEŠĆE
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2017. GODINU

1. Sukladno odredbama članka 60. i 61. Statuta Društva, Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska ima 5 (pet) članova, od kojih četiri člana bira Glavna skupština, a jednog člana imenuje Radničko vijeće. Na početku izvještajnog razdoblja Nadzorni odbor je radio u slijedećem sastavu:

- Jure Brkan, predsjednik
- dr. Marko Ožić-Bebek, zamjenik predsjednika
- Zdenka Pogarčić, član
- Drago Nosić, član
- Ivo Puharić, član – predstavnik radnika

Tijekom 2017. godine u sastavu Nadzornog odbora bilo je više promjena:

- dana 06.06.2017. dotadašnji predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Jure Brkan, radi stupanja na novu dužnost i izbjegavanja sukoba interesa, podnio je ostavku na članstvo Nadzornom odboru, a na Glavnoj skupštini održanoj 28.07.2017., za novog člana Nadzornog odbora izabrana je gđa. Hloverka Novak-Srzić,
- dana 11.09.2017. članica Nadzornog odbora, gđa. Hloverka Novak-Srzić, radi stupanja na novu funkciju i izbjegavanja sukoba interesa, podnijela je ostavku na članstvo Nadzornom odboru, a na Izvanrednoj glavnoj skupštini održanoj 21.12.2017., za novog člana Nadzornog odbora izabrana je gđa. Sanja Bašković,
- na 10. sjednici Nadzornog odbora održanoj 25.08.2017., za predsjednika Nadzornog odbora izabran je dr. Marko Ožić-Bebek, a za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora izabrana je gđa. Zdenka Pogarčić.

Slijedom naprijed navedenog, Nadzorni odbor je na kraju izvještajnog razdoblja radio u slijedećem sastavu:

1. Marko Ožić-Bebek, dr.med.spec. iz Makarske – predsjednik
2. Zdenka Pogarčić, dipl.prav. iz Zagreba – zamjenica predsjednika
3. Drago Nosić, dipl.oec. iz Vrgorca – član
4. Sanja Bašković, dipl.prav. iz Makarske - član
5. Ivo Puharić, VKV konobar iz Makarske – član.

Sve promjene u sastavu Nadzornog odbora uredno su provedene u registru nadležnog trgovačkog suda.

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor nije osnivao posebne komisije, a u Društvu od ranije djeluje Revizorski odbor i to kao tijelo koje je imenovao Nadzorni odbor. Revizorski odbor je surađivao s Nadzornim odborom, a u svom radu je razmatrao pitanja iz svoje nadležnosti. Tijekom izvještajnog razdoblja Nadzorni odbor je inicirao promjene u radu i ustrojstvu Revizorskog odbora, jasnije

definirao njegovu ulogu i ustrojstvo, a sve sa ciljem usklađenja sa važećim zakonskim propisima i radi uspostave djelotvornog sustava unutarnjih kontrola u Društvu.

2. Nadzorni odbor je u 2017. godini održao ukupno 6 (šest) sjednica.

Niti jedna sjednica Nadzornog odbora nije odgođena radi nedostatka kvoruma, a sve odluke i zaključke Nadzorni odbor je donosio jednoglasno.

Na svojim 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 i kadrovskoj politici, tijeku poslova, investicijama, stanju sporova, financijskom stanju i tržišnom položaju Društva, te drugim bitnim pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja, likvidnost, opću stabilnost i organizaciju Društva.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2016.godini izdvajaju se slijedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2016. godinu;
- utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2016.godini;
- razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2016. godinu, te kvartalnih izvješća uprave o stanju Društva tijekom 2017. godine;
- donio odluku o razrješenju dužnosti jedinog člana uprave (gosp. Bepo Srzić) kao i odluku o imenovanju nove uprave (gosp. Joško Lelas)
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2017.godinu
- usvajanje plana poslovanja za 2018.godinu.

Na dan sastavljanja ovog izvješća, Nadzorni odbor je također:

- raspravio i zajedno s Upravom utvrdio Godišnje financijske izvještaje za 2017.godinu, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora;
- raspravio i zajedno s Upravom utvrdio Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2017.godinu, zajedno s Izvješćem neovisnog revizora;
- raspravio i prihvatio Izvješće uprave o stanju Društva za 2017. godinu
- zajedno s Upravom utvrdio i Glavnoj skupštini podnio na usvajanje prijedlog odluke o rasporedu preostale neto dobiti ostvarene za 2017. godinu;

Osim navedenog Nadzorni odbor je donosio i druge odluke, zaključke ili preporuke u svezi s poslovanjem Društva, a posebno je razmatrao i redovito raspravljao:

- smjernice za izradu plana poslovanja društva za 2018.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2017. i 2018.godine;
- investicije radi poboljšanja ponude i kvalitete usluga;
- sugestije i preporuke u svezi prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovne politike;
- izvješća o poslovanju Društva (mjesečna i kvartalna izvješća te godišnje izvješće o poslovanju)
- stanje bookinga
- problematiku naplate potraživanja Društva;
- kadrovsku problematiku i politiku Društva;
- likvidnost i pravodobno izmirivanje svih financijskih obveza;
- tijek i stanje značajnijih sudskih sporova i upravnih postupaka;
- pripreme Glavne skupštine Društva.

Radi potpunog 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 2017. godine:

- I. Na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj 03.02.2017. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće o radu Revizorskog odbora za 2016. godinu
 - Izvješće uprave o poslovanju Društva (RDG) za razdoblje 01.01.-31.12.2016.
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja
 - Informacija o stanju bookinga za predstojeću sezonu
 - Informacija o investicijama u tijeku
- II. Na 7. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 10.03.2017. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće uprave o stanju Društva za 2016. godinu (u sklopu ove točke dnevnog reda opozvan je dotadašnji direktor Društva/uprava i imenovana novi direktor/uprava)
 - Izvješće o radu Revizorskog odbora za 2016. godinu i preporuke Revizorskog odbora Nadzornom odboru Društva
 - Izvješće uprave o poslovanju Društva (RDG) za siječanj 2017. godine
 - Informacija o stanju bookinga za predstojeću sezonu
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja
- III. Na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 12.05.2017. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Informacija Uprave o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva za 28.07.2017.
 - Utvrđivanje „Godišnjih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.“ zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
 - Utvrđivanje „Godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.“ zajedno s Izvješćem neovisnog revizora
 - Izvješće uprave o poslovanju Društva (RDG) za razdoblje 01.01.-31.03.2017.
 - Informacija o stanju bookinga za 2017. godinu i usporedba s podacima za 2016. godinu
 - Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
 - Utvrđivanje prijedloga odluka redovite Glavne skupštine sazvane za 28.07.2017.:
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2016.
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2016.
 - Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2017.
 - Sporazum sa Gradom Makarska u svezi naknade za zemljište oduzeto radi proširenja ulice I. G. Kovačića
 - Informacija o uspostavi unutarnje revizije kao neovisne ustrojstvene jedinice
 - Ugovor o obavljanju poslova iz djelokruga uprave Društva
- IV. Na 9. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28.07.2017. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izvješće uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.06.2017.
- V. Na 10. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 2.08.2017. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Izbor predsjednika Nadzornog odbora
 - Izvješće uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.07.2017.
 - Informacija o stanju obveza i potraživanja na dan 18.08.2017.
 - Suglasnost za prodaju dijela čest.zem. 835/2 k.o Veliko Brdo, Gradu Makarska za rekonstrukciju ulice Ivana Gorana Kovačića

- VI. na 11. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28.11.2017. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- Informacija o ostavci gđe Hloverke Novak-Srzić na članstvo u nadzornom odboru i informacija o sazivanju Izvanredne Glavne skupštine Društva
 - Izvješće uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.10.2017.
 - Prijedlog Odluke o utvrđivanju visine nagrade Upravi Društva za ostvareni poslovni rezultat u 2016. godini
 - Prijedlog plana poslovanja za 2018. godinu
 - Informacija o tijeku postupka prodaje dioničkog udjela kojega Republika Hrvatska ima u Hoteli Makarska d.d. Makarska
 - Imovinsko-pravni zahtjevi vlasnika nekretnina susjednih nekretninama u vlasništvu Društva

4. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je prema raspoloživim podacima izvršio nadzor vođenja poslova Društva tijekom 2017. godine i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa važećim zakonskim propisima, 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 i konsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu sa izvješćem neovisnog revizora, izvješće o stanju Društva za 2017. godinu i prijedlog za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini.

Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je u cijelosti ispitao Godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu (sve zajedno sa Izvješćem neovisnog revizora), koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2017.godinu i prijedlog Odluke uprave za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini.

Nadzorni odbor je kontinuirano i redovito, tj. na svakoj svojoj sjednici razmatrao izvješća o poslovanju (mjesečna, kvartalna), surađivao s Revizorskim odborom, a predsjednik Nadzornog odbora je, u funkciji predsjednika Revizorskog odbora, o predmetnim financijskim izvještajima obavio i poseban razgovor s vanjskim revizorom Društva. Sve navedeno je bitno olakšalo donošenje odluke o iskazivanju pozitivnog mišljenja o poslovanju Društva, kao i pri utvrđivanju samih financijskih izvještaja za promatranu godinu.

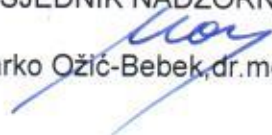
6. Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke SKT Revizija d.o.o. iz Zagreba, a koja je u svojstvu neovisnog, vanjskog revizora, kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2017. godine, te prihvaća mišljenje revizora bez primjedbi na isto.
7. Nakon provedenih ispitivanja iz točke 5. i 6. ovog izvješća, Nadzorni odbor je dao suglasnost na Godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu i Godišnje konsolidirane financijske izvještaje za 2017. godinu te se isti, a sukladno članku 300d. Zakona o trgovačkim društvima, smatraju zajednički utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave društva.
8. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave o rasporedu neto dobiti ostvarene u poslovnoj 2017. godini u iznosu od 9.849.190,54 kuna i to tako da se dio dobiti u iznosu od 984.919,05 kuna rasporedi u zakonske rezerve, a za preostali neraspoređeni dio u iznosu od 8.864.271,49 kuna Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini da se rasporedi kao zadržana dobit.
9. Cijeneći rad uprave Društva, a u odnosu na ostvareni poslovni rezultat i opće stanje Društva, Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće uprave o stanju društva za 2017. godinu te predlaže Glavnoj skupštini da se da razrješnica Upravi, a kojom se odobrava njen rad za 2017. godinu.
10. Za rad u Nadzornom odboru predsjedniku i članovima je isplaćivana naknada u neto mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna, a što je sukladno s važećim odredbama Odluke Vlade

Republike Hrvatske o iznosu naknade članovima nadzornih odbora i upravnih vijeća, klasa 120-02/09-01/14, urbroj:5030105-09-1 od 02. travnja 2009. godine.

Osim rečene mjesečne naknade, predsjednik i članovi Nadzornog odbora nemaju nikakvih drugih primanja, naknada niti nagrada na teret Društva (osim naknade putnog troška za dolazak na sjednicu).

11. Nadzorni odbor cijeni da je u 2017. godini Društvo poslovalo uspješno i ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja. Dobri rezultati su ostvareni zajedničkim trudom svih radnika i Uprave Društva te primjernom suradnjom Uprave i Nadzornog odbora.
12. Tijekom 2017. godine, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima, radnicima te državnim ustanovama i institucijama
13. Sukladno svojim obvezama i ovlaštenjima Nadzorni odbor je, prema raspoloživim podacima i u granicama svojih mogućnosti, izvršio nadzor i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva, da su godišnji financijski izvještaji napravljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.
14. Tijekom 2017. godine, kao ni do dana sastavljanja ovog izvješća, nijedan član Nadzornog odbora nije ukazivao na nastup sukoba interesa, a dva člana Nadzornog odbora su tijekom 2017. godine podnijela ostavku na članstvo radi izbjegavanja nastupa sukoba interesa.
15. U prosuđivanju o poslovima Društava, svi članovi Nadzornog odbora su se ponašali odgovorno, razborito i nepristrano te su svoje zadaće obavljali i odluke donosili u najboljem interesu Društva, dioničara i ostalih zainteresiranih stranaka.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:


Marko Ožić-Bebek, dr. med. spec.