

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 144/12) i članka 65. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 20. svibnja 2014.godine utvrdio je

I Z V J E Š Ć E
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA
O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2013. GODINI

1. U 2013.godini Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska je radio u slijedećem sazivu:

- MILJENKO ČULAV, predsjednik
- IVO MRAVIČIĆ, zamjenik predsjednika
- VINKO LJUBIČIĆ, član do 14.06.2013.
- DINO TURSIĆ, član do 30.10.2013.
- ŽELJKO POPOVIĆ, član od 14.06.2013.
- VESELKO GABRIČEVIĆ, član od 14.06.2013.
- IVO PUHARIĆ, član od 30.10.2013.

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 14.06.2013., opozvan je dužnosti člana Nadzornog odbora gosp.Vinko Ljubičić, a umjesto njega izabran je gosp. Željko Popović iz Makarske. Obzirom na okolnost da je gospođa Branka Gabriela Valentić s danom 31.12.2012. godine dala ostavku na članstvo u Nadzornom odboru to je na istoj Glavnoj skupštini, a umjesto nje, za novog člana Nadzornog odbora izabran gosp. Veselko Gabričević iz Trilja. Novi članovi Nadzornog odbora izabrani su na mandatno razdoblje od četiri godine.

Dana 30.10.2013. istekao je mandat članu Nadzornog odbora – predstavniku radnika, gosp. Dinu Tursiću, a umjesto njega Radničko vijeće Hoteli Makarska, imenovalo je u Nadzorni odbor, na mandatno razdoblje od četiri godine počev od 30.10.2013., radnika Ivu Puharića iz Makarske.

Promjene u članstvu Nadzornog odbora kao i funkcije pojedinih članova (predsjednika i zamjenika predsjednika) upisane su i u registru Trgovačkog suda u Splitu i objavljene na internetskim stranicama Društva.

Tijekom 2013. godine Nadzorni odbor nije imao niti je osnivao posebne komisije. Jedino tijelo koje je imenovao Nadzorni odbor jeste Revizorski odbor. Revizorski odbor je surađivao s Nadzornim odborom, a u svom radu je razmatrao pitanja iz svoje nadležnosti te je tako: sudjelovao u postupku izbora vanjskog revizora Društva, surađivao s vanjskim revizorom pri kontroli financijskih izvještaja, obavljao nadzor nad radom popisnih komisija, sudjelovao u provedbi antikorupcijskog programa u Društvu i sl.

2. Nadzorni odbor je u 2013. godini održao ukupno 10 (deset) 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 i stanju Društva, te drugim bitnim pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja, likvidnost, opću stabilnost i organizaciju Društva.

Tijekom 2013. godine, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima, radnicima i državnim institucijama.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2013.godini izdvajaju se slijedeće:

- usvajanje plana poslovanja za 2013.godinu;
- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2012. godinu;
- utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2012.godini;
- razmatranje i prihvaćanje izvješća uprave o stanju Društva u 2012. godini;
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2013. godinu.

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

- plan poslovanja društva za 2013. i prijedlog plana poslovanja za 2014. godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2013. i 2014.godine;
- investicije radi poboljšanja ponude i kvalitete usluga;
- ugovaranje prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovna politiku za 2013. i 2014.godinu;
- unaprijeđenje kanala prodaje i promidžbe Društva;
- redovito praćenje izvješća o poslovanju Društva (mjesečna i kvartalna izvješća te godišnje izvješće o poslovanju);
- problematika naplate potraživanja Društva;
- kadrovska politika Društva;
- kontinuirano praćenje likvidnosti i pravodobnog izmirivanja obveza;
- praćenje provedbe i redovita izvješća o provedbi Antikorupcijskog programa i izvješća Revizorskog odbora;
- praćenje značajnijih sudskih sporova i upravnih postupaka u tijeku;
- pripreme Glavne skupštine Društva.

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 2013. godine:

I. na 5. (petoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj 15.02.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice Nadzornog odbora održane 18.12.2012.
- 2) Privremeno (nerevidirano) izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01. - 31.12.2012.

- 3) Raskid ugovora o radu jedinog člana Uprave (direktora) Društva - opoziv
- 4) Imenovanje jedinog člana Uprave (direktora) Društva
- 5) Tekuća problematika – informacije, pitanja i prijedlozi
 - informacija o stanju bookinga
 - informacija o ostavci člana nadzornog odbora, gđe. Valentić
 - informacija o tijeku radova na rekonstrukciji kuhinje hotela Dalmacija
 - Rješenje Trgovačkog suda u Splitu u svezi s temeljnim kapitalom društva
 - prijedlog Kodeksa korporativnog upravljanja Hoteli Makarska d.d.

II. na 6. (šestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28.03.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01. – 28.02.2013.
- 3) Informacija o investicijama (radovima) u tijeku i suglasnost na kreditno zaduženje u protuvrijednosti iznosa od 800.000 EUR
- 4) Zapisnik Državnog ureda za reviziju o obavljenoj reviziji poslovanja Društva u 2011. godini
- 5) Kodeks korporativnog upravljanja trgovačkog društva Hoteli Makarska d.d. Makarska i problematika ustrojavanja unutarnje revizije
- 6) Ugovor o radu jedinog člana Uprave (direktora) Društva
- 7) Tekuća problematika – informacije, pitanja i prijedlozi
 - a) informacija o stanju bookinga
 - b) informacija o rekategorizaciji hotela
 - c) informacija o strukturi zaposlenih, najavljenim odlascima u mirovinu i zahtjevima za isplatu otpremnina
 - d) informacija o pripremama za izmjene Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
 - e) informacija o tijeku radnog spora s radnikom Milanom Ivandić i spora s Matom Jujnović u svezi vrijednosti plažnog objekta Rivijera
 - f) prijedlog sporazumnog rješenja sporova s tvrtkom Škota d.o.o. Makarska, a u svezi korištenja lučice hotela Dalmacija
 - g) zamolba korisnika štandova ispred hotela Meteor
 - h) privremeno (nerevidirano) izvješće Uprave o poslovanju Društva za razdoblje 01.01. - 31.12.2012

III. na 7. (sedmoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 26.04.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 6. (šeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva i utvrđivanje prijedloga odluka te Skupštine:
 - 2.1. Financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012. (revidirana i konsolidirana) s mišljenjem revizora
 - 2.2. Izvješće uprave o stanju društva za 2012. godinu
 - 2.3. Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o izvršenom nadzoru u 2012. godini
 - 2.4. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješenice Upravi Društva za poslovnu 2012. godinu

- 2.5. Utvrđivanje prijedloga odluke o davanje razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2012. godinu
- 2.6. Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2012.
- 2.7. Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od četiri godine
- 2.8. Prijedlog odluke o izboru zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska
- 2.9. Utvrđivanje prijedloga vanjskog revizora Društva za 2013. godinu
3. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.03.2013.
4. Izvješće o stanju bookinga i problemima vezanim uz izvođenje građevinskih radova na okolnim objektima
5. Usvajanje Kodeksa korporativnog upravljanja
6. Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva
7. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi:
 - Sporazumno rješavanje spora s radnikom Milanom Ivandić
 - Zahtjevi korisnika štandova ispred hotela Meteor

IV. na 8. (osmoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 31.05.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 7. (sedme) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 30.04.2013.
3. Informacija o stanju bookinga i prijedlog plana prodaje smještajnih kapaciteta za period 2014.-2016.
4. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi
 - dopuna dnevnog reda Glavne skupštine
 - informacija o investicijama
 - ugovor o radu s direktorom Društva
 - provedba antikorupcijskog programa Vlade RH

V. na 9. (devetoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 28.06.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 8. (osme) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.05.2013.
3. Konačno izvješće o završetku radova na rekonstrukciji kuhinje hotela Dalmacija
4. Sklapanje ugovora o radu s direktorom Društva
5. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi:
 - mogućnosti financiranja investicijskih projekata iz eurofondova
 - Izvješće o tijeku postupka pred Trgovačkim sudom u Splitu u svezi brisanja povećanja temeljnog kapitala i radnom sporu pred Općinskim sudom u Makarskoj s radnikom Milanom Ivandićem

VI. na 10. (desetoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 30.07.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 9. (devete) sjednice Nadzornog odbora

2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 30.06.2013.
3. Informacija o stanju bookinga za tekuću godinu
4. Utvrđivanje visine nagrade Upravi Društva za ostvareni poslovni rezultat u 2012. godini
5. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi:
 - Informacija o tijeku postupka pred Trgovačkim sudom u Splitu u svezi brisanja povećanja temeljnog kapitala
 - Zahtjev dioničara Mesna industrija Braća Pivac iz Vrgorca za dostavom podataka

VII. na 11. (jedanaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.08.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 10. (desete) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.07.2013.
3. Informacija o stanju bookinga
4. Informacije, pitanja i prijedlozi:
 - Informacija u svezi predstojeće rekategorizacije hotela
 - Informacija o pripremama za investicije
 - Informacije iz područja kadrovske politike Društva
 - Zahtjevi zakupnika poslovnih prostora u vlasništvu Društva
 - Oglašavanje javnog poziva za godišnju nabavu roba tijekom 2014. g.

VIII. na 12. (dvanaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 26.09.2013.

1. Verifikacija zapisnika sa 11. (jedanaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.08.2013.
3. Informacije iz područja kadrovske politike Društva:
 - dobna struktura zaposlenih
 - radni staž u Društvu i ukupni radni staž
 - natječaj za popunu radnog mjesta Direktor marketinga i prodaje
4. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi:
 - informacija o stanju potraživanja od Sport concept d.o.o. i Royal Casino d.o.o.
 - Sklapanje ugovora za opskrbu električnom energijom

IX. na 13. (trinaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.10.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 12. (dvanaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 30.09.2013.
3. Informacija o tijeku izrade plana poslovanja za 2014. godinu
4. Prijedlog plana investicija za 2014. godinu
5. Izvješće o radu Revizorskog odbora
6. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi
 - Informacija sa sastanka održanog u Agenciji za investicije i konkurentnost 28.10.2013.
 - Informacija o stanju naplate potraživanja
 - Informacija o organizaciji izleta za radnike Društva
 - Informacija o izboru opskrbljivača el.energijom

- Informacija o tijeku postupka za izbor direktora prodaje i marketinga
- Informacija o održanim izborima u sindikalnoj podružnici i Radničkom vijeću

X. na 14. (četnaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 12.12.2013. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Obavijest o imenovanju gosp. Ive Puharića novim predstavnikom radnika u Nadzornom odboru
2. Verifikacija zapisnika sa 13. (trinaeste) sjednice Nadzornog odbora
3. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.10.2013.
4. Prijedlog plana poslovanja za 2014. godinu
5. Informacija o pripremama za realizaciju investicija u hotel Dalmacija
6. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi
 - Informacija o stanju naplate potraživanja
 - Rješenja Visokog trgovačkog suda u registarskom predmetu smanjenja temeljnog kapitala po prijedlogu bivših vlasnika
 - Informacija o namjeravanoj isplati božićnice radnicima Društva
 - Informacija o izboru direktora prodaje i marketinga
 - Informacija o realiziranom izletu za radnike Društva

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 i konsolidirane financijske izvještaje za 2012. godinu sa izvješćem revizora i prijedlogom za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini, kao i izvješće o stanju Društva za 2012.

Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je u cijelosti ispitao godišnja financijske izvještaje za 2012. godinu i konsolidirane godišnje financijske izvještaje, koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2012.godinu i prijedlog Odluke uprave za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini.

Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor je posebno raspravljao i ispitivao na svojoj 7. sjednici koja je održana 26.04.2013. godine s tim da je godišnje financijske izvještaje prethodno ispitivao i Revizorski odbor te preporučio Nadzornom odboru da iste prihvati onako kako ih je sastavila i predložila uprava Društva. Inače, Nadzorni odbor je kontinuirano i redovito, tj. na svakoj svojoj sjednici razmatrao izvješća o poslovanju (mjesečna, kvartalna), što je u bitnome olakšalo donošenje odluke o iskazivanju pozitivnog mišljenja o poslovanju Društva, a konačno i pri utvrđivanju samih financijskih izvještaja za promatranu godinu.

Godišnji financijski izvještaji za 2012. godinu (revidirani i konsolidirani) zajedno s izvješćem i mišljenjem revizora u cijelosti su dostavljeni svim članovima Nadzornog i Revizorskog odbora, a prilikom odlučivanja o istima u radu Nadzornog odbora je bilo omogućeno sudjelovanje vanjskog, neovisnog revizora.

6. Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. iz Zagreba, a koja je u svojstvu neovisnog, vanjskog revizora, kontrolirala

temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2012. godine, te prihvaća mišljenje revizora bez primjedbi na isto.

7. Nakon ispitivanja iz točke 5. i 6. ovog izvješća, Nadzorni odbor je dao suglasnost na financijske izvještaje za 2012. godinu te se isti, 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 rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2012. godini u iznosu od 5.865.367,00 kuna i to tako da se ista rasporedi u 2012. godini na račun i za pokriće prenesenih gubitaka iz prošlih godina na način predviđen Zakonom o trgovačkim društvima te da se takav prijedlog, u formi zajedničke Odluke Uprave i Nadzornog odbora, podnese na usvajanje Glavnoj skupštini Društva. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 14.06.2013.godine prihvaćen je takav prijedlog Odluke o rasporedu dobiti.
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 u 2012. godini te je predložio Glavnoj skupštini da se da razrješnica upravi, a kojom se odobrava njen rad za 2012. godinu. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 14.06.2013.godine jednoglasno je prihvaćen takav prijedlog.
10. Za rad u Nadzornom odboru predsjedniku i članovima je isplaćivana naknada za rad u Nadzornom odboru i to u neto mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna, a što je u potpunosti sukladno s Odlukom 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.
11. Iako se i 2013. godine poslovalo u složenim gospodarskim prilikama, Nadzorni odbor cijeni da je u protekloj godini Društvo poslovalo uspješno i ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja. Dobri rezultati su ostvareni uspješnim radom Uprave Društva i primjernom suradnjom Uprave i Nadzornog odbora, a naravno i znatnim doprinosom svih radnika Društva.
12. 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 godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.
13. Tijekom 2013. godine nijedan član Nadzornog odbora nije ukazivao na mogućnost nastupa sukoba interesa.
14. U prosuđivanju o poslovima Društava, predsjednik i 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:
Miljenko Čulav, dipl.oec