

**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 68/13) i članka 65. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Nadzorni odbor na svojoj 24. sjednici održanoj dana 16. travnja 2015.godine utvrdio je

**IZVJEŠĆE**  
**GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA**  
**O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2014. GODINI**

1. U 2014.godini Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska je radio u slijedećem sazivu:

- pok. MILJENKO ČULAV, predsjednik do 23.12.2014. (umro 23.12.2014.)
- IVO MRAVIČIĆ, zamjenik predsjednika
- ŽELJKO POPOVIĆ, član
- VESELKO GABRIČEVIĆ, član
- IVO PUHARIĆ, član – predstavnik radnika

Dana 23.12.2014. umro je predsjednik nadzornog odbora gosp. Miljenko Čulav te je od tog dana nadzorni odbor radio u tzv. krnjem sastavu od 4 (četiri) člana, a funkciju predsjedavajućeg obavlja zamjenik predsjednika nadzornog odbora gosp. Ivo Mravičić.

Tijekom 2014. 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 2014. godini održao ukupno 8 (osam) 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 2014. godine, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima, radnicima i državnim institucijama.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2014. godini izdvajaju se slijedeće:

- usvajanje plana poslovanja za 2015. godinu;
- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2013. godinu;
- utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini;
- razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2013. godini, te kvartalnih izvješće uprave o stanju Društva tijekom 2014. godine;
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2014. godinu.

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

- plan poslovanja društva za 2015.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2014. i 2015.godine;
- investicije radi poboljšanja ponude i kvalitete usluga;
- ugovaranje prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovna politiku za 2014. i 2015.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 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 2014. godine:

- I. na 15. (petnaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj 31.01.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
  1. Verifikacija zapisnika sa 14. (četnaeste) sjednice Nadzornog odbora
  2. Privremeno izvješće o poslovanju Društva za period 01.01. - 31.12.2013.
  3. Informacija o realizaciji investicija i suglasnost na kreditno zaduženje za investicije
  4. Kadrovska problematika – zapošljavanje radnika i stalnih sezonaca
  5. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi
  
- II. na 16. (šesnaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.04.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
  1. Verifikacija zapisnika sa 15. (petnaeste) sjednice Nadzornog odbora
  2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2013.godinu
  3. RDG izvještaj o poslovanju od 01.01.2014. do 28.02.2014. godine
  4. Izvještaj o realizaciji investicija za hotele Meteor, Dalmacija i Rivijera
  5. Stanje bookinga za sezonu 2014.
  6. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi

**III.** na 17. (sedamnaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 20.05.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 16. (šesnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva za 04.07.2014.
3. Utvrđivanje prijedloga odluka Glavne skupštine:
  - Revidirani i konsolidirani financijski izvještaji za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2013., zajedno s izvještajem neovisnog revizora
  - Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o izvršenom nadzoru u 2013. godini
  - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za poslovnu 2013. godinu
  - Utvrđivanje prijedloga odluke o davanje razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu 2013. godinu
  - Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2013.
  - Utvrđivanje prijedloga vanjskog revizora Društva za 2014. godinu
4. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.03.2014.
5. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi:
  - Stanje bookinga
  - Izvješće uprave o stanju bookinga Nadzorni odbor je primio na znanje.
  - Informaciju o naplati potraživanja Nadzorni odbor je primio na znanje.

**IV.** na 18. (osamnaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 02.07.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 17. (sedamnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.05.2014.
3. Informacija o stanju bookinga
4. Završno izvješće uprave o investicijama u hotelu Dalmacija
5. Tekuće informacije, pitanja i prijedlozi

**V.** na 19. (devetnaestoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 07.08.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. (osamnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Informacija o održanoj glavnoj skupštini Društva 04.07.2014.
3. Izvješće o poslovanju za period od 01.01. – 30.06.2014.
4. Izvješće o ostvarenim prihodima za srpanj 2014.
5. Informacija o stanju bookinga do kraja sezone
6. Problematika pomicanja ograde i utvrđivanja sjeverne granice Tenis centra
7. Informacije, pitanja i prijedlozi

**VI.** na 20. (dvadesetoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 11.09.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 19. (devetnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće (RDG) o poslovanju za period 01.01. - 31.07.2014.
3. Izvješće o ostvarenim prihodima za kolovoz 2014.
4. Analiza ostvarenih noćenja u razdoblju I-VIII/2014. i informacija o stanju bookinga
5. Problematika pomicanja ograde i utvrđivanja sjeverne granice Tenis centra
6. Informacije, pitanja i prijedlozi

**VII.** na 21. (dvadesetprvoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 29.10.2014. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 20. (dvadesete) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće uprave o poslovanju za period 01.01. - 30.09.2014.
3. Informacija o planiranim investicijama
4. Procjena mogućnosti za povećanje plaća i isplatu božićnice
5. Informacije iz područja kadrovske politike Društva (novo zapošljavanje, stalni sezoni)
6. Informacije, pitanja i prijedlozi:
  - o izbor opskrbljivača za električnu energiju
  - o pravomoćna presuda u sporu s gosp. Matom Jujnović
  - o problematika naplate potraživanja od tvrtke Škota d.o.o.
  - o pripreme za godišnji popis (inventure)

**VIII.** na 22. (dvadesetdrugoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 11.12.2014.

1. Verifikacija zapisnika sa 21. (dvadesetprve) sjednice Nadzornog odbora
  2. Izvješće uprave o poslovanju za period 01.01. - 31.10.2014.
  3. Informacija o planiranim investicijama
  4. Informacija o stanju obveza i potraživanja
  5. Plan poslovanja za 2015. godinu
  6. Informacije, pitanja i prijedlozi:
    - o Zahtjev gospođe M. Jurišić za ustanovljenje prava služnosti prolaza na sjevero-istočnoj strani Tenis centra
    - o Informacija o tijeku i mogućem ishodu spora sa Gradom Makarska u svezi zahtjeva za refundiranje isplaćenih naknada bivšim vlasnicima zemljišta na kojemu su sagrađeni hotel Meteor i hotel Dalmacija
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 2013. godinu sa izvješćem revizora i prijedlogom za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini, kao i izvješće o stanju Društva za 2013.

Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je u cijelosti ispitao godišnja financijske izvještaje za 2013. godinu i konsolidirane godišnje financijske izvještaje, koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2013.godinu i prijedlog Odluke uprave za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2013. godini.

Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor je posebno raspravljao i ispitivao na svojoj 17. sjednici koja je održana 20.05.2013. 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 2013. 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 31.12.2013. 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 2013. 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 2013. godini u iznosu od 8.039.565,56 kuna i to tako da se ista rasporedi u 2014. 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 04.07.2014.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 2013. godini te je predložio Glavnoj skupštini da se da razrješnica upravi, a kojom se odobrava njen rad za 2013. godinu. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 04.07.2014.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 u 2014. 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 2014. godine nijedan član Nadzornog odbora nije ukazivao na mogućnost nastupa sukoba interesa.
14. 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.

Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora:

dr.sc. Ivo Mravičić