

HOTELI MAKARSKA d.d.

MAKARSKA

NADZORNI ODBOR

Makarska, 06. srpnja 2012.

Zapisnik sa otvaranja i ocjene ponuda za izbor revizora Društva za 2012. godinu
(Izvadak iz Zapisnika sa 29. sjednice Nadzornog odbora)

Na svojoj 29. sjednici održanoj 06. srpnja 2011. pod točkom 7. dnevnog reda „,Utvrđivanje prijedloga odluke o imenovanju vanjskog neovisnog revizora Društva za 2012.godinu“ Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska izvršio je otvaranje i analizu pristiglih ponuda za obavljanje usluga neovisne vanjske revizije poslovanja Društva za 2012. godinu.

Utvrđeno je slijedeće:

- prikupljanje ponuda izvršeno je temeljem javnog poziva objavljenog u Večernjem listu dana 15. lipnja 2012.
- puni tekst javnog poziva (sa svim potrebnim informacijama za ponuditelje) objavljen je istog dana i na internetskim stranicama Društva
- rok za dostavu ponuda isticao je 26. lipnja 2012. godine u 12,00 sati
- u ostavljenom roku pristigle su četiri ponude i to kako slijedi:
 1. Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8, zaprimljena 20.06.2012.
 2. Deloitte d.o.o. Zagreb, Zagrebtower-Radnička cesta 80, zaprimljena 21.06.2012.
 3. Leitner+Leitner Revizija d.o.o. Zagreb, radnička cesta 47/II, zaprimljena 26.06.2012. (prije 12,00 sati)
 4. Reinvest d.o.o. Split, ul. sedam Kaštela b.b., zaprimljena 26.06.2012. (prije 12,00 sati).

Za pregled i otvaranje ponuda predsjednik Nadzornog odbora je odredio Nikolinu Radalj, predsjednicu revizorskog odbora Društva, koja je konstatala da su sve ponude u zatvorenim omotima bez ikakvih oštećenja, a zatim otvara ponude redosljedom kojim su zaprimljene:

1) Ponuda Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. iz Zagreba

- a) Ponudi prileži slijedeća dokumentacija:
 - dozvola Hrvatske revizorske komore za obavljanje usluga revizije,
 - referentna lista sa 24. korisnika njihovih usluga revizije.
- b) Konstatira se (na temelju uvida u dokumentaciju) da ponuđač u radnom odnosu ima tri ovlaštena revizora (priložene preslike pojedinačnih certifikata)
- c) ponuđena je cijena u iznosu od **69.000,00 kn bez PDV-a**, (uključeni svi troškovi revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. pa i troškovi puta, dnevnica, smještaja)
- d) čita se ponuda u cijelosti

2) Ponuda Deloitte d.o.o. iz Zagreba

- a) Ponudi prileži slijedeća dokumentacija:
 - detaljno obrazložena ponuda, vrsta i kvaliteta usluga
 - izvadak iz sudskog registra – u izvorniku
 - ovjerena preslika važeće police osiguranja za moguću štetu koju prouzroče ovlaštena revizori poduzetnicima
 - ovjerene preslike certifikata za 11 ovlaštenih revizora
 - referentna lista za tri zadnje godine, s velikim brojem korisnika usluga revizije

- b) Konstatira se (na temelju uvida u dokumentaciju) da ponuđač u radnom odnosu ima 11 ovlaštenih revizora, (priložene preslike pojedinačnih certifikata)
- c) ponuđena je cijena u iznosu od **111.500 kn bez PDV-a** (uključeni svi troškovi revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. pa i troškovi puta, dnevnica, smještaja)
- d) čita se ponuda u cijelosti (opseg, vrijeme, metodologija obavljanja usluge...)

3) Ponuda Leitner+Leitner Revizija d.o.o. Zagreb

- a) Ponudi prilježi slijedeća dokumentacija:
 - detaljno obrazloženje ponude, vrste i kvalitete usluga
 - opći uvjeti poslovanja
 - dozvola Hrvatske revizorske komore za obavljanje usluga revizije,
- b) Konstatira se (na temelju uvida u dokumentaciju) da ponuđač ima 40 ovlaštenih revizora, (priloženi posebni dokazi i podaci za dva ovlaštena revizora)
- c) ponuđena je cijena u iznosu od **100.000 kn bez PDV-a** (uključeni svi troškovi revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012. te review društva Praona d.o.o. u svrhu konsolidacije, pa i troškovi puta, dnevnica, smještaja)
- d) čita se ponuda u cijelosti

4) Ponuda Reinvest d.o.o. iz Splita

- a) Ponudi prilježi slijedeća dokumentacija:
 - izvadak iz sudskog registra
 - dozvola Hrvatske revizorske komore za obavljanje usluga revizije,
 - dokaz o ispunjavanju uvjeta za dva ovlaštena revizora
 - referentna lista sa 19. korisnika njihovih usluga revizije.
- b) Konstatira se (na temelju uvida u dokumentaciju) da ponuđač u radnom odnosu ima dva ovlaštena revizora,
- c) ponuđena je cijena u iznosu od **86.000,00 kn bez PDV-a** (uključeni svi troškovi revizije financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja za 2012.)
- d) čita se ponuda u cijelosti

Nakon analize i ocjene ponuda u kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora utvrđeno je da sve ponude u cijelosti ispunjavaju sve oglašene uvjete natjecanja te da je najpovoljnija ponuda tvrtke Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8, na ukupan iznos (sa svim pratećim troškovima) od 69.000,00 kuna bez PDV-a, te je nakon provedenog glasovanja jednoglasno donesena slijedeća

Odluka

- 1. Utvrđuje se da je najpovoljnija ponuda tvrtke Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8, na ukupan iznos (sa svim pratećim troškovima) od 69.000,00 kuna bez PDV-a.**
- 2. Nadzorni odbor će predložiti Glavnoj skupštini Hoteli Makarska d.d. Makarska da se za revizora Društva za 2012. godinu imenuje tvrtka Spremić, Kasapović i Teklić d.o.o. Zagreb, Čazmanska 8.**
- 3. Odluku o izboru (imenovanju) revizora Društva za 2012. godinu donijet će Glavna skuština sazvana za 17.08.2012.**

Zapisničar:
Željko Kordić

Predsjednik Nadzornog odbora:
dr. Damir Mendeš

za točnost otppravka, a po ovlaštenju
Predsjednika Nadzornog odbora:

Željko Kordić, dipl.iur