

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 137/09) i članka 65. Statuta HOTELI MAKARSKA d.d. Makarska, Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 06. srpnja 2012.godine usvojio je

I Z V J E Š Ć E
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA
O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2011. GODINI

1. U 2011.godini Nadzorni odbor je radio u slijedećem sazivu:

- dr. DAMIR MENDEŠ, predsjednik;
- ANTE ROSO, zamjenik predsjednika;
- NIKOLA ANDAČIĆ, član do 19.08.2011.;
- ANDREA TOMIĆ, član;
- DINO TURSIC, član;
- VINKO LJUBIČIĆ, član od 19.08.2011.

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 19.08.2012., član Nadzornog odbora gosp. Nikola Andačić, razrješen je dužnosti, a za novog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine izabran je gosp. Vinko Ljubičić iz Zagreba.

2. Nadzorni odbor je u 2011. godini održao ukupno 7 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 politici, tijeku poslova i stanju Društva, te drugim bitnim pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja, likvidnost i opću stabilnost Društva.

Tijekom 2011. godine, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima i radnicima.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2011.godini izdvajaju se slijedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja;
- utvrđivanje prijedloga odluke o pokriću gubitka ostvarenog u poslovnoj 2009.godini;
- razmatranje i prihvaćanje izvješća uprave o stanju Društva;
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva;
- suglasnost za kratkoročno kreditno zaduženje, za tekuću likvidnost i pripremu sezone 2012. godine, kod Privredne banke d.d. Zagreb u iznosu od 7.000.000,00 kuna;

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

- plan poslovanja društva za 2012.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2011. i 2012.godine;
- ugovaranje prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovna politiku za 2011. i 2012.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;
- kontinuirano praćenje provedbe Zaključka Vlade RH u svezi s likvidnošću trgovačkih društava u pretežitom vlasništvu RH;
- praćenje provedbe i redovita izvješća o provedbi Antikorupcijskog programa i izvješća Revizorskog odbora;
- značajniji sudski sporovi i upravni postuci 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 2011. godine:

I. na 19. (devetnaestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj 11.04.2011. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 18. (osamnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju Društva za poslovnu 2010. godinu
3. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-veljača 2011.
4. Izvješće uprave o tijeku radova na sanaciji i uređenju pročelja hotela Meteor te drugih radova na pripremi objekata za turističku sezonu
5. Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa Vlade RH
6. Suglasnost na imenovanje tima za provedbu Antikorupcijskog programa Vlade RH
7. Informacija o tijeku upravnog postupka koji se vodi po zahtjevu Nede Matijašević i dr., a radi povrata zemljišta bivšeg auto-kampa Dalmacija
8. Zahtjev Igora Filipeti i dr. za zasnivanje trajnog prava služnosti na dijelu čest.zem.330 k.o. Makarska-Makar (novi premjer- čest.zem.2862) , a koji dio u naravi predstavlja pristupni put njihovoj parceli i obiteljskoj kući
9. Utvrđivanje datuma održavanja Glavne skupštine Društva
10. Tekuće informacije

II. na 20. (dvadesetj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.06.2011. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

1. Verifikacija zapisnika sa 19. (devetnaeste) sjednice Nadzornog odbora
2. Izvješće o poslovanju Društva za razdoblje siječanj-travanj 2011.
3. Izvješće o završetku radova na sanaciji i uređenju pročelja hotela Meteor
4. Izvješće o rasporedu (utoršku) sredstava kredita za pripremu sezone
5. Izvješće o provedbi Antikorupcijskog programa Vlade RH
6. Kodeks korporativnog upravljanja
7. Tekuće informacije

III. na 20. (dvadesetprvoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 30.06.2011. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 20. (dvadesete) sjednice Nadzornog odbora
- 2) Informacija Uprave o sazivanju redovite Glavne skupštine Društva i pripremi iste
- 3) Izvješće Uprave o stanju Društva za 2010.godinu
- 4) Temeljni financijski izvještaji za 2010.godinu s izvješćem i mišljenjem revizora
- 5) Utvrđivanje prijedloga Odluke o rasporedu dobiti Društva ostvarene u 2010.god.
- 6) Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini društva o izvršenom nadzoru u 2010
- 7) Utvrđivanje prijedloga odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.godinu
- 8) Davanje razrješnice Upravi Društva
- 9) Davanje razrješnice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva
10. Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.05.2011.
11. Tekuće informacije

IV. na 22. (dvadesetdrugoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.08.2011. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 21. (dvadesetprve) sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01. - 30.06.2011.
- 3) Tekuće informacije

V. na 23. (dvadesettećoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 14.10.2010. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 22. (dvadesetdruge) sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01. - 31.08.2011.
- 3) Izvješće o pripremama za sezonu 2012. godine i prijedlog investicija u hotel Dalmacija
- 4) Zahtjevi (Filipeti i Prskalo) za rješavanje problema pristupnog puta preko čest.zem. 330 k.o. Makarska-Makar, koja u naravi predstavlja dio parkinga hotela Meteor
- 5) Izvješća o provedenim javnim natjecanjima:
 - a) za davanje u zakup Tenis centra
 - b) za uspostavljanje poslovno-tehničke suradnje radi gospodarskog korištenja privezišta ispred hotela Dalmacija
- 6) Tekuće informacije

VI. na 24. (dvadesetčetvrttoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 23.11.2011. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 23. (dvadesetteće) sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01. - 30.09.2011. (s posebnim prikazom rashodovnih stavki „Autorski honorari“ i „Ostale naknade zaposlenima“)
- 3) Izvješće o provođenju antikorupcijskog programa
- 4) Prijedlog investicija u hotel Dalmacija
- 5) Tekuće informacije

VII. na 25. (dvadesetpetoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 20.12.2011. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 24. (dvadesetčetvrte) sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01. - 30.11.2011.
- 3) Poslovni plan za 2012.godinu
- 4) Zahtjevi (obitelji Filipeti i Prskalo) za rješavanje problema pristupnog puta preko č.z . 330 k.o. Makarska-Makar, koja u naravi predstavlja dio parkinga hotela Meteor
- 5) Tekuće informacije

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, izvješće uprave o stanju Društva za 2011. godinu, izvješće revizora i prijedlog za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini.

Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je ispitao godišnja financijska izvješća za 2011. godinu i konsolidirana godišnja financijska izvješća, koja je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2011.godinu i prijedlog Odluke uprave za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini.

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. 2011. 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 2011. godinu te se ista, a sukladno članku 300d. Zakona o trgovačkim društvima smatraju zajednički utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave.

Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini u iznosu od 2.461.320,88 kuna te se takav prijedlog zajedničke Odluke prosljeđuje Glavnoj skupštini na usvajanje, a koja je sazvana za 17.08.2012.godine

- 8.** 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.

- 9.** Iako se i 2011. godine poslovalo u složnim gospodarskim prilikama, Nadzorni odbor cijeni da je u protekloj godini Društvo poslovalo vrlo uspješno i ostvarilo pozitivan rezultat poslovanja. Dobri rezultati su ostvareni uspješnim radom Uprave Društva i primjernom suradnjom Uprave i Nadzornog odbora, a naravno i doprinosom svih radnika Društva.

- 10.** 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.

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.

Makarska, lipanj 2012. godine

Predsjednik Nadzornog odbora:

dr. Damir Mendeš

Dostaviti:

- Glavnoj skupštini Društva zakazanoj za 17.08.2012.
- Arhiva Nadzornog odbora

Priložiti:

- uz temeljne financijske izvještaje za 2011.
- uz zapisnik sa sjednice Nadzornog odbora od 06.07.2012.