

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 26. travnja 2013.godine utvrdio je

I Z V J E Š Ć E
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA
O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2012. GODINI

1. U 2012.godini Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska je radio u slijedećem sazivu:

- DAMIR MENDEŠ, predsjednik do 17.08.2012.;
- ANTE ROSO, zamjenik predsjednika do 17.08.2012.;
- ANDREA TOMIĆ (PETROV), član do 17.08.2012.;
- DINO TURSIĆ, član;
- VINKO LJUBIČIĆ, član;
- MILJENKO ČULAV, predsjednik od 17.08.2012.
- IVO MRAVIČIĆ, zamjenik predsjednika od 17.08.2012.
- BRANKA GABRIELA VALENTIĆ, član od 17.08.2012.

Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 17.08.2012., opozvani su dužnosti člana Nadzornog odbora gosp.Damir Mendeš, gosp. Ante Roso i gđa. Andrea Tomić (Petrov), a u Nadzorni odbor izabrani su, na mandatno razdoblje od četiri godine, novi članovi: gđa. Branka Gabriela Valentić, gosp. Miljenko Čulav i gosp. Ivo Mravičić.

Nakon Glavne skupštine Društva održane 17.08.2012. godine, novi saziv Nadzornog odbora održao je prvu (konstituirajuću) sjednicu dana 31.08.2012. na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabran Miljenko Čulav, dipl.oec iz Makarske, a za zamjenika predsjednika dr.sc. Ivo Mravičić iz Tučepi.

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

Tijekom 2012. godine Nadzorni odbor nije imao niti je osnivao posebne komisije. Jedino tijelo koje je imao 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 2012. 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 politici, tijeku poslova i stanju Društva, te drugim bitnim pitanjima od značaja za rentabilnost poslovanja, likvidnost, opću stabilnost i organizaciju Društva.

Tijekom 2012. godine, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima i radnicima.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2012. godini izdvajaju se slijedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja;
- utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini;
- razmatranje i prihvaćanje izvješća uprave o stanju Društva;
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva;
- suglasnost za dugoročno kreditno zaduženje kod Privredne banke d.d. Zagreb u protuvrijednosti iznosa od 3.5 mil. EUR-a, a radi refinanciranja postojećih kredita.

Napomena: Ovim dugoročnim kreditnim zaduženjem zatvoreni su neotplaćeni dijelovi po slijedećim postojećim kreditima:

- kredit broj 750001 na iznos 11,2 mil.kn s rokom dospjeća 31.07.2014.
- kredit broj 750002766 na iznos 12,1 mil.kn s rokom dospjeća 31.08.2014.
- kredit broj 5010159324 na iznos 17,0 mil.kn s rokom dospjeća 30.09.2017.
- kredit broj 5010392081 na iznos 2,0 mil.kn s rokom dospjeća 31.10.2014.
- kredit broj 5110102123 na iznos 940 tis.eur s rokom dospjeća 31.05.2018.

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

- plan poslovanja društva za 2012. i 2013. godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2012. i 2013.godine;
- investicije radi poboljšanja ponude i kvalitete usluga;
- ugovaranje prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovna politiku za 2012. i 2013.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 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 2012. godine:

I. na 26. (dvadesetšestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.03.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Verifikacija zapisnika sa 25. (dvadesetpete) sjednice Nadzornog odbora
- 2) Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01-31.12.2011
- 3) Tekuće informacije:
 - informacija o poslovanju za siječanj i veljaču 2012.
 - tijek priprema za turističku sezonu
 - zakup tenis centra

II. na 27. (dvadesetsedmoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 23.04.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:

- 1) Davanje suglasnosti upravi Društva za kreditno zaduženje kod poslovne banke radi refinanciranja postojećih kredita

- III.** na 28. (dvadesetosmoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 04.06.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- 1) Verifikacija zapisnika sa 26. (dvadesetšeste) sjednice Nadzornog odbora
 - 2) Verifikacija zapisnika sa 27. (dvadesetsedme) telefonske sjednice Nadzornog odbora i potvrda Odluke donijete na istoj sjednici
 - 3) Revidirana godišnja financijska izvješća i konsolidirana financijska izvješća za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011. sa:
 - izvješćem i mišljenjem revizora
 - izvješćem Uprave o stanju Društva za 2011.
 - prijedlogom odluke o rasporedu dobiti ostvarene za poslovnu 2011.g.
 - 4) Izvješće o poslovanju za razdoblje 01.01. – 30.04.2012.
 - 5) Izvješće o stanju obveza i potraživanja na dan 30.04.2012.
 - 6) Informacija o pripremi Glavne skupštine Društva sazvane za 17.08.2012.
 - 7) Izvješće o stanju sporova u tijeku
 - 8) Izvješće o provedbi antikorupcijskog programa Vlade RH
 - 9) Očitovanje po zahtjevu Ministarstva turizma RH u svezi predstavki građana na nepravilnosti u radu Uprave društva
 - 10) Tekuće informacije:
 - Zaključak Trgovačkog suda u Splitu br. Tt-12/1715-2 od 28.05.2012.
- IV.** na 29. (dvadesetdevetoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 06.07.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- 1) Verifikacija zapisnika sa 28. (dvadesetosme) sjednice Nadzornog odbora
 - 2) Izvješće o poslovanju za period 01.01. - 31.05.2012.
 - 3) Zaključak Trgovačkog suda u Splitu broj Tt-12/1715-2 od 28.05.2012. (očitanje Uprave)
 - 4) Izvješće Nadzornog odbora Glavnoj skupštini Društva o izvršenom nadzoru u 2011.god.
 - 5) Odluka uprave o dopuni odluke o sazivanju Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska od 30.04.2012., i to dopunom dnevnog reda uvrštavanjem nove točke: „Izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d. Makarska“
 - 6) Utvrđivanje prijedloga ostalih odluka za Glavnu skupštinu:
 - a) Prijedlog odluke o davanju razrješenice Upravi Društva za 2011. godinu
 - b) Prijedlog odluke o davanju razrješenice predsjedniku i članovima Nadzornog odbora Društva za 2011. godinu
 - c) Prijedlog odluke o razrješenju dva člana Nadzornog odbora Društva, radi isteka mandata
 - d) Prijedlog odluke o izboru dva člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od četiri godine
 - e) Prijedlog odluke o izboru predsjednika i zamjenika predsjednika Glavne skupštine Hoteli Makarska d.d.
 - 7) Utvrđivanje prijedloga vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2012. godinu (otvaranje i analiza ponuda te odabir najpovoljnijeg ponuditelja temeljem provedenog javnog natjecanja)
 - 8) Tekuće informacije
- V.** na u novom sazivu Nadzornog odbora, na prvoj, konstituirajućoj sjednici održanoj 31.08.2012. na dnevnom redu je bilo samo konstituiranje Nadzornog odbora tj. izbor predsjednika i zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.
- VI.** na 2. (drugoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 24.09.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- 1) Verifikacija zapisnika sa 1. Konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora
 - 2) Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01. - 31.08.2012.
 - 3) Provedba Odluke Vlade RH o utvrđivanju plaća i drugih primanja predsjednika i članova uprava trgovačkih društava

- 4) Zaključak Vlade RH od 02.08.2012. – usklađivanje materijalnih prava radnika s materijalnim pravima ugovorenih Kolektivnim ugovorom za državne službenike i namještenike te njegovim izmjenama i dopunama od 02.08.2012.
 - 5) Izvršenje obveza s prethodne (konstituirajuće) sjednice Nadzornog odbora:
 - bruto bilanca na dan 31.12.2011.
 - promet kupaca 2011.godine
 - promet dobavljača 2011.godine
 - 6) Tekuća problematika:
 - natječaj za popunu radnog mjesta „Voditelja službe tehničkog održavanja“
 - anonimni dopis u svezi stanja i odnosa u Društvu
- VII.** na 3. (trećoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 29.10.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- 1) Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Nadzornog odbora
 - 2) Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01. - 30.09.2012.
 - 3) Donošenje Odluke o imenovanju Revizorskog odbora Društva
 - 4) Izvršenje obveza s 1. i 2. sjednice Nadzornog odbora:
 - kupci
 - dobavljači
 - sumnjiva i sporna potraživanja
 - preneseni gubitci
 - zakupi poslovnih prostora
 - ugovor o radu direktora društva
 - informacija o vlasničkoj strukturi društva Praona d.o.o. Makarska
 - informacija o sporovima u tijeku
 - 5) Tekuća problematika:
 - natječaj za „Voditelja službe tehničkog održavanja“
 - zaključak Trgovačkog suda u Splitu u svezi smanjenja temeljnog kapitala društva
 - troškovi rada članova Nadzornog odbora
 - obilježavanje 60-godišnjice rada Hotela Makarska d.d.
- VIII.** na 4. (četvrtoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 18.12.2012. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
- 1) Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora
 - 2) Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje 01.01. - 31.10.2012.
 - 3) Izvješće o provedbi antikorupcijskog programa u Društvu
 - 4) Plan poslovanja s planom investicija za 2013. godinu
 - 5) Ugovor o radu direktora Društva:
 - provedba Odluke Vlade RH od 19.04.2012. o izmjenama i dopunama odluke o utvrđivanju plaće i drugih primanja uprava
 - utvrđivanje potpunog (pročišćenog) teksta ugovora o radu
 - 6) Tekuća problematika – informacije, pitanja i prijedlozi:
 - isplata Božićnice radnicima Društva
 - informacija o obilježavanju 60-obljetnice 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, 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 u cijelosti 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 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 17.08.2012.godine prihvaćen je takav prijedlog Odluke o rasporedu dobiti.

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 2012. 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.
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.
11. Tijekom 2012. godine jedan član Nadzornog odbora tj. gospođa Branka Gabriela Valentić je ukazala na mogućnost nastupanja sukoba interesa (zbog stupanja na novu dužnost) te je radi izbjegavanja istog, s danom 31.12.2012. podnijela ostavku na članstvo u Nadzornom odboru.
12. 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

Dostaviti:

- Glavnoj skupštini Društva zakazanoj za 14.06.2013.

Priložiti:

- uz temeljne financijske izvještaje za 2012.
- uz zapisnik sa 7. sjednice Nadzornog odbora od 26.04.2013.