

HOTELI MAKARSKA d.d.

Šet. dr. Franje Tuđmana 1
21 300 M a k a r s k a

OIB:27644797914

Na temelju članka 300d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08 i 137/09, dalje:»ZTD«), i članka 15. Zakona o računovodstvu (Narodne novine", br. 109/07.) Nadzorni odbor trgovačkoga društva Hoteli Makarska d.d. Makarska, Šetalište dr. Franje Tuđmana 1. Makarska, dalje u tekstu:»Društvo«, na svojoj sjednici dana 04. lipnja 2012., na kojoj je ispitivao i utvrđivao godišnje financijske izvještaje Društva za 2011. godinu, donio je sljedeću

ODLUKU

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja i konsolidiranih financijskih izvještaja Društva za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2011.

Točka 1.

Prihvataju se godišnji financijski izvještaji Društva za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2011. i to:

1. Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2011.

zbroj pozicija aktive / pasive251.532.580 kn
i zbroj pozicija izvanbilančnih zapisa 27.729 kn

2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01. do 31.12.2011. sa pozicijama:

- ukupni prihodi 61.556.529 kn
- ukupni rashodi 59.095.208 kn
- dobit prije oporezivanja 2.461.321 kn
- gubitak prije oporezivanja 0 kn
- porez na dobit 0 kn
- dobit razdoblja..... 2.461.321 kn
- gubitak razdoblja 0 kn.

3. Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 01. 01. do 31.12.2011. s, promjenom stanja novčanih sredstava od +917.928 kn, te završnim stanjem novčanih sredstava na kraju 2011. godine od 2.439.549 kn

4. Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31. prosinca 2011. u odnosu na 31.12.2010. od 2.461.321 kn

5. Bilješke uz financijske izvještaje

Točka 2.

Temeljem odrednica članka 300d. stavka 1. ZTD-a, donošenjem ove Odluke smatra se da su financijski izvještaji i konsolidirani financijski izvještaji za 2011. godinu, a pobliže označeni u točki 1. ove Odluke, zajednički utvrđeni od strane Uprave i Nadzornoga odbora Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora:

(dr. Damir Mendeš)