

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 32. sjednici održanoj dana 22. travnja 2016.godine utvrdio je svoje

I Z V J E Š Ć E
GLAVNOJ SKUPŠTINI HOTELI MAKARSKA d.d. MAKARSKA
O IZVRŠENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2015. GODINI

1. U 2015.godini Nadzorni odbor Hoteli Makarska d.d. Makarska je radio u slijedećem sazivu:
- IVO MRAVIČIĆ, predsjednik
 - ŽELJKO POPOVIĆ, zamjenik predsjednika
 - ZDENKA POGARČIĆ, članica
 - VESELKO GABRIČEVIĆ, član
 - IVO PUHARIĆ, član – predstavnik radnika

Do održavanja Glavne skupštine 16.06.2015. godine Nadzorni odbor je radio u krnjem sastavu od četiri člana (zbog smrti predsjednika Nadzornog odbora Miljenka Ćulava, koji je preminuo 23.12.2014.), a funkciju predsjedavajućeg obavljao je tadašnji zamjenik predsjednika nadzornog odbora gosp. Ivo Mravičić, dr.sc.

Na Glavnoj skupštini održanoj 16.06.2015. za novu članicu nadzornog odbora izabrana je gđa. Zdenka Pogarčić, a na 27. Sjednici Nadzornog odbora održanoj 13.07.2015. za predsjednika nadzornog odbora izabran je gosp. Ivo Mravičić, a za zamjenika predsjednika izabran je gosp. Željko Popović.

Sve promjene u sastavu Nadzornog odbora uredno su provedene u registru nadležnog trgovačkog suda.

Tijekom 2015. 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 2015. 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 2015. godine, Društvo je uredno izvršavalo sve svoje obveze prema vjerovnicima, radnicima i državnim institucijama.

3. Od značajnijih Odluka donesenih u 2015.godini izdvajaju se slijedeće:

- utvrđivanje godišnjih financijskih izvještaja za 2014. godinu;
- utvrđivanje prijedloga odluke o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2014.godini;
- razmatranje i prihvaćanje godišnjeg izvješća uprave o stanju Društva za 2014. godinu, te kvartalnih izvješće uprave o stanju Društva tijekom 2015. godine;
- utvrđivanje prijedloga odluke o izboru ovlaštenog neovisnog revizora Društva za 2015.godinu
- usvajanje plana poslovanja za 2016.godinu.

Do dana sastavljanja ovog izvješća, Nadzorni odbor je također:

- raspravio i zajedno s Upravom utvrdio financijske izvještaje za 2015. godinu;
- zajedno s Upravom utvrdio prijedlog odluke o rasporedu dobiti ostvarene za 2015. godinu;
- utvrdio prijedlog vanjskog neovisnog revizora Društva za 2016. godinu.

Osim navedenog Nadzorni odbor je raspravio i donio odgovarajuće odluke, zaključke ili preporuke u slijedećim važnim pitanjima za poslovanje Društva:

- smjernice za izradu plana poslovanja društva za 2016.godinu;
- pripreme Društva za turističku sezonu 2015. i 2016.godine;
- investicije radi poboljšanja ponude i kvalitete usluga;
- sugestije i preporuke u svezi prodaje hotelskih kapaciteta i cjenovne politike;
- redovito praćenje izvješća o poslovanju Društva (mjesečna i kvartalna izvješća te godišnje izvješće o poslovanju)
- redovito praćenje problematike naplate potraživanja Društva;
- kadrovska politika Društva;
- kontinuirano praćenje likvidnosti i pravodobnog izmirivanja financijskih 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 2015. godine:

- I. na 23. (dvadesettećoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj 25.02.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
 1. Verifikacija zapisnika sa 22. (dvadesetdruge) sjednice Nadzornog odbora
 2. Privremeno izvješće uprave (i privremeno izvješće s konsolidacijom) o poslovanju za period 01.01. - 31.12.2014.
 3. Informacija o realizaciji planiranih investicija i priprema objekata za turističku sezonu
 4. Informacija o stanju bookinga za 2015. Godinu
 5. Informacije, pitanja i prijedlozi

- II. na 24. (dvadesetčetvrttoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.04.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
 1. Verifikacija zapisnika sa 23. (dvadesetteće) sjednice Nadzornog odbora
 2. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva za 16.06.2015.
 3. Izvješće uprave o stanju Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
 4. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.

5. „Revidirano godišnje izvješće i temeljni financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“ i „Konsolidirani financijski izvještaji na dan 31.12.2014.“, sve s izvještajem neovisnog revizora Društva
 6. Utvrđivanje prijedloga odluka Glavne skupštine sazvane za 16.06.2015. :
 - a) Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješenice Upravi Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
 - b) Utvrđivanje prijedloga odluke o davanju razrješenice članovima Nadzornog odbora Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2014.
 - c) Utvrđivanje prijedloga odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj godini koja je završila 31.12.2014.
 - d) Utvrđivanje prijedloga odluke o opozivu jednog člana Nadzornog odbora Društva (zbog smrti člana)
 - e) Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora Društva na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
 - f) Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru vanjskog, neovisnog revizora Društva za 2015. god.
 7. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-28.02.2015. o poslovanju za period 01.01. - 31.12.2014.
 8. Informacija o stanju bookinga za 2015. godinu i usporedba s podacima za 2014. godinu
 9. Informacija o realizaciji investicije „Panoramski lift hotela Dalmacija“
 10. Informacija o stanju obveza i potraživanja na dan 31.03.2015.
 11. Informacija o izvršenom poreznom nadzoru poslovanja u 2013. godini
 12. Informacije, pitanja i prijedlozi
- III. na 25. (dvadesetpetoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 05.05.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Utvrđivanje prijedloga odluke o izboru jednog člana Nadzornog odbora na mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine
- IV. na 26. (dvadesetšestoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 25.05.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa 24. (dvadesetčetvrte) sjednice Nadzornog odbora
 2. Verifikacija zapisnika sa 25. (dvadesetpete) „telefonske“ sjednice Nadzornog odbora
 3. Informacija o sazivanju Glavne skupštine Društva za 16.06.2015.
 4. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-30.04.2015.
 5. Informacija o stanju bookinga za 2015. godinu i usporedba s podacima za 2014. godinu
 6. Konačna informacija o realizaciji investicije „Panoramski lift hotela Dalmacija“
 7. Informacije, pitanja i prijedlozi
- V. na 27. (dvadesetsedmoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 13.07.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Izbor predsjednika Nadzornog odbora Hoteli Makarska d.d.
 2. Verifikacija zapisnika sa 26. (dvadesetšeste) sjednice Nadzornog odbora
 3. Informacija o održanoj Glavnoj skupštini Društva 16.06.2015.
 4. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.05.2015.
 5. Informacija o stanju bookinga za 2015. godinu i usporedba s istovjetnim razdobljem 2014.
 6. Informacije, pitanja i prijedlozi
- VI. na 28. (dvadesetosmoj) sjednica Nadzornog odbora održanoj dana 31.08.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa 27. (dvadesetsedme) sjednice Nadzornog odbora
 2. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.07.2015.
 3. Informacija o stanju bookinga za 2015. godinu i usporedba s istovjetnim razdobljem 2014.
 4. Informacija o planiranim investicijama za 2016. godinu
 5. Izvješće o stanju obveza i potraživanja
 6. Informacije, pitanja i prijedlozi

- VII.** na 29. (dvadesetdevetoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 16.10.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa 28. (dvadesetosme) sjednice Nadzornog odbora
 2. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.08.2015.
 3. Plan broja noćenja za 2016. godinu
 4. Plan investicija za 2016. godinu
 5. Informacije, pitanja i prijedlozi
- VIII.** na 30. (tridesetoj) sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 10.12.2015. raspravljano je o slijedećim točkama dnevnog reda:
1. Verifikacija zapisnika sa 29. (dvadesetdevete) sjednice Nadzornog odbora
 2. Izvješće uprave (RDG) o poslovanju Društva za razdoblje 01.01.-31.10.2015.
 3. Plan poslovanja za 2016. godinu
 4. Informacija o investicijama u tijeku
 5. Izvješće o statusu nekretnina i stanju značajnijih sporova
 6. Informacija o stanju obveza i potraživanja
 7. Informacije, pitanja i prijedlozi
4. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je prema raspoloživim podacima izvršio nadzor nad poslovima Društva 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 2015. godinu sa izvješćem revizora i prijedlogom za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini, kao i izvješće o stanju Društva za 2015. godinu.
- Sukladno odredbi članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor je u cijelosti ispitao godišnja financijske izvještaje za 2015. godinu i konsolidirane godišnje financijske izvještaje, koje je sastavila Uprava Društva, zatim izvješće Uprave o stanju Društva za 2015.godinu i prijedlog Odluke uprave za raspored dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini.
- Godišnje financijske izvještaje Nadzorni odbor je posebno raspravljao i ispitivao na svojoj 32. sjednici koja je održana 22.04.2016. 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 2015. 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 Društva za 2015. godinu.
6. Nadzorni odbor je ispitao i revizorsko izvješće tvrtke Reconsult d.o.o. iz Zagreba, a koja je u svojstvu neovisnog, vanjskog revizora, kontrolirala temeljne financijske izvještaje Društva za godinu koja je završila 31.12.2015. 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 2015. godinu te se isti, a sukladno članku 300d. Zakona o trgovačkim društvima smatraju zajednički utvrđenim od strane Nadzornog odbora i Uprave društva.
8. Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave o rasporedu dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini u iznosu od =7.817.923,71 kuna i to tako da se ista u 2016. godini rasporedi:
- za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih godina, iznos od =2.380.434,07 kn;
 - zakonske rezerve u iznosu od =543.748,96 kn, tj. 10% od preostale neto dobiti;
 - zadržana dobit u iznosu od =4.893.740,68 kn.

Ovakav prijedlog Odluke o rasporedu dobiti, podnijeti će se na usvajanje Glavnoj skupštini Društva sazvanoj za 01.07.2016. i to kao zajednički prijedlog Uprave i Nadzornog odbora.

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 za 2015. godinu te predlaže Glavnoj skupštini da se da razrješnica Upravi, a kojom se odobrava njen rad za 2015. godinu.
10. Za rad u Nadzornom odboru predsjedniku i članovima je isplaćivana naknada u neto mjesečnom iznosu od 2.000,00 kuna, a što je 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 (osim naknade putnih troškova članovima nadzornog odbora koji imaju prebivalište izvan područja Makarske rivijere).

11. Iako se i u 2015. 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 2015. godine nijedan član Nadzornog odbora nije ukazivao na nastup ili 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.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA:

dr.sc. Ivo Mravičić