

Na temelju članka 300a., 300b. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93. do 68/13; dalje: »ZTD«), a u svezi sa člankom 15., 16. i 17. Zakona o računovodstvu (Narodne novine, br. 109/07 i 54/13), te članka 76. stavka 2. Statuta dioničkoga društva Hoteli Makarska d.d. Makarska (pročišćeni tekst od 23. srpnja 2010.), dalje u tekstu: »Društvo«, jedini član Uprave-direktor Društva, Bepica Srzić, dipl. oec., donio je dana 30. ožujka 2015. slijedeću

ODLUKU

o utvrđivanju temeljnih financijskih izvještaja i Konsolidiranih financijskih izvještaja za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2014.

Točka 1.

Prihvaćaju se godišnji financijski izvještaji i konsolidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. i to:

1.	Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2014.:	
	• zbroj pozicija aktive / pasive	259.133.686 kn
	• zbroj pozicija izvanbilančnih zapisa	53.676.391 kn
2.	Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2014. sa pozicijama:	
	▪ ukupni prihodi	70.232.879 kn
	▪ ukupni rashodi	64.710.389 kn
	▪ dobit prije oporezivanja	5.522.490 kn
	▪ gubitak prije oporezivanja	0 kn
	▪ porez na dobit	1.156.767 kn
	▪ dobit razdoblja	4.365.723 kn
	▪ gubitak razdoblja	0 kn
3.	Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 01.01.-31.12.2014.	
	▪ novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	18.148.841 kn
	▪ povećanje novca i novčanih ekvivalenata	2.791.074 kn
	▪ smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	0 kn
	▪ novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	20.939.915 kn
4.	Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31.12.2014. u odnosu na 31.12.2013.	
		4.365.723 kn
5.	Bilješke uz financijske izvještaje	

Točka 2.

Ova Odluka stupa na snagu kada svojom odlukom Nadzorni odbor Društva da suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za 2014. godinu.

Temeljem odrednica članka 300d. stavka 1. ZTD-a, donošenjem odluke o davanju suglasnosti Nadzornoga odbora na godišnje financijske izvještaje Društva za 2014. godinu, smatrat će se da su isti zajednički utvrđeni od strane Uprave i Nadzornoga odbora Društva.

Ukoliko Nadzorni odbor ne da suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za 2014. godinu Uprava će iste, a sukladno odrednici članka 300e. ZTD-a, proslijediti na utvrđenje Glavnoj skupštini Društva, koja je sazvana za 16. lipnja 2015. godine.

Jedini član Uprave-direktor :

HOTELI MAKARSKAD.D

Makarska

(Bepica Srzić, dipl. oec)