

HOTELI MAKARSKA d.d.
Šet. dr Franje Tuđmana 1
21 300 Makarska

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O KORPORATIVNOM UPRAVLJANJU ZA 2014. GODINU
(popunjeni upitnik)

OSNOVNI PODACI

1.1. OIB Izdavatelja	
1.2. Ulica	Tuđmana
1.3. Kućni broj	
1.4. Poštanski broj	
1.5. Grad/Mjesto	
1.6. Internetska stranica Izdavatelja	ika.hr
1.7. Šifra glavne djelatnosti (NKD 2007)	
1.8. BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31.12.) - Ukupno	155
1.9. BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31.12.) - Od toga žena	85
1.10. BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31.12.) - Od toga članova uprave	1
1.11. BROJ ZAPOSLENIH (na dan 31.12.) - Od toga članova nadzornog odbora	0
1.12. Prosječna ukupna bruto plaća (tijekom godine)	7045.00
1.13. Prosječna ukupna bruto plaća žena (tijekom godine)	7093.00
1.83. Temeljni kapital upisan u sudski registar na kraju godine (na dan 31.12.)	223894000.00
1.84. Povećanje/smanjenje temeljnog kapitala tijekom godine	0
1.85. Iznos povećanja temeljnog kapitala tijekom godine	0
1.86. Iznos smanjenja temeljnog kapitala tijekom godine	0
1.87. Kod povećanja temeljnog kapitala omogućeno je pravo prvenstva postojećim dioničarima	0
1.88 Broj vrsta dionica (misli se na sve različite oznake dionica) koje su uvrštene na uređeno tržište	1
1.92 Izdavatelj ima izdane obveznice	0
1.97 Broj povezanih društava	1

ČLANOVI UPRAVE	1 Podatak
1.14. Ime i prezime člana uprave (na dan 31.12.)	Bepica Srzić
1.14.1. OIB	42408803194
1.15. Titula člana uprave	dipl.oec
1.16. Stručna sprema člana uprave	6
1.17. Zanimanje člana uprave	2631
1.18. Zaduženje člana uprave	direktor
1.19. Spol člana uprave	1
1.20. Dob člana uprave	2
1.21. Državljanstvo člana uprave	0
1.22. U radnom odnosu u Izdavatelju	1
1.23. Istovremeno član uprave drugog društva	0

ČLANOVI UPRAVE	1 Podatak
1.24. Broj društava u kojima je član uprave	0
1.25. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.26. Od toga broj povezanih društava	0
1.31. Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva	0
1.32. Broj društava u kojima je član nadzornog odbora	0
1.33. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.34. Od toga broj povezanih društava	0
1.39. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala	0
1.40. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana uprave	NULL
1.41. Ukupni redni broj mandata u upravi Izdavatelja	1
1.42. Dužina članstva u upravi (broj godina)	2
1.43. Povezanost s drugim članovima uprave	0
1.44. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora	0
1.45. Opis povezanosti	4
1.45.1. Ostale vrste povezanosti	NULL
1.46. Dobio razrješnicu glavne skupštine	1

ČLAN UPRAVE – ČLAN UPRAVE U DRUGOM DRUŠTVU	1.1 Podatak
1.14.1. OIB člana uprave	42408803194
1.27. Tvrtka društva u kojem je istovremeno član uprave	NULL
1.27.1 OIB	NULL
1.28. Sjedište društva u kojem je istovremeno član uprave	NULL
1.29. Država društva u kojem je istovremeno član uprave	NULL
1.30. Djelatnost (NKD 2007) društva u kojem je istovremeno član uprave	NULL

ČLAN UPRAVE – ČLAN NADZORNOG ODBORA U DRUGOM DRUŠTVU	1.2 Podatak
1.14.1. OIB člana uprave	42408803194
1.35. Tvrtka društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL
1.35.1. OIB	NULL
1.36. Sjedište društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL
1.37. Država društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL
1.38. Djelatnost (NKD 2007) društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA	1 Podatak
1.47. Ime i prezime člana nadzornog odbora (na dan 31.12.)	Ivo Mravičić
1.47.1 OIB	11529037680
1.48. Titula člana nadzornog odbora	doktor prava u turizmu
1.49. Stručna sprema člana nadzornog odbora	8
1.50. Zanimanje člana nadzornog odbora	2619
1.51. Zaduženje člana nadzornog odbora	zamjenik predsjednika
1.52. Spol člana nadzornog odbora	1
1.53. Dob člana nadzornog odbora	3
1.54. Državljanstvo člana nadzornog odbora	0
1.55. Istovremeno član uprave drugog društva	1

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA	1 Podatak
1.56. Broj društava u kojima je član uprave	1
1.57. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.58. Od toga broj povezanih društava	0
1.63. Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva	0
1.64. Broj društava u kojima je član nadzornog odbora	0
1.65. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.66. Od toga broj povezanih društava	0
1.71. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala	0
1.72. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana nadzornog odbora	NULL
1.73. Nezavisni član nadzornog odbora	0
1.74. Predstavnik radnika/sindikata u nadzornom odboru	0
1.75. Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru Izdavatelja	1
1.76. Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)	3
1.77. Povezanost s drugim članovima uprave	0
1.78. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora	0
1.79. Opis povezanosti	4
1.79.1. Ostale vrste povezanosti	NULL
1.80. Dobio razrješnicu glavne skupštine	1
1.81. Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)	1
1.82. Navesti naziv komisije	0
1.82.1. Ostale vrste komisija	NULL
1.47. Ime i prezime člana nadzornog odbora (na dan 31.12.)	Veselko Gabričević
1.47.1 OIB	12679931634
1.48. Titula člana nadzornog odbora	general HV u mirovini
1.49. Stručna sprema člana nadzornog odbora	6
1.50. Zanimanje člana nadzornog odbora	0310
1.51. Zaduženje člana nadzornog odbora	član
1.52. Spol člana nadzornog odbora	1
1.53. Dob člana nadzornog odbora	3
1.54. Državljanstvo člana nadzornog odbora	0
1.55. Istovremeno član uprave drugog društva	0
1.56. Broj društava u kojima je član uprave	0
1.57. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.58. Od toga broj povezanih društava	0
1.63. Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva	0
1.64. Broj društava u kojima je član nadzornog odbora	0
1.65. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.66. Od toga broj povezanih društava	0
1.71. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala	0
1.72. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana nadzornog odbora	NULL
1.73. Nezavisni član nadzornog odbora	0
1.74. Predstavnik radnika/sindikata u nadzornom odboru	0
1.75. Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru Izdavatelja	1

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA	1 Podatak
1.76. Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)	2
1.77. Povezanost s drugim članovima uprave	0
1.78. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora	0
1.79. Opis povezanosti	4
1.79.1. Ostale vrste povezanosti	NULL
1.80. Dobio razrješnicu glavne skupštine	1
1.81. Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)	0
1.82. Navesti naziv komisije	7
1.82.1. Ostale vrste komisija	NULL
1.47. Ime i prezime člana nadzornog odbora (na dan 31.12.)	Željko Popović
1.47.1 OIB	69190612099
1.48. Titula člana nadzornog odbora	dr. vet.med.
1.49. Stručna sprema člana nadzornog odbora	6
1.50. Zanimanje člana nadzornog odbora	2211
1.51. Zaduženje člana nadzornog odbora	član
1.52. Spol člana nadzornog odbora	1
1.53. Dob člana nadzornog odbora	2
1.54. Državljanstvo člana nadzornog odbora	0
1.55. Istovremeno član uprave drugog društva	0
1.56. Broj društava u kojima je član uprave	0
1.57. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.58. Od toga broj povezanih društava	0
1.63. Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva	0
1.64. Broj društava u kojima je član nadzornog odbora	0
1.65. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.66. Od toga broj povezanih društava	0
1.71. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala	0
1.72. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana nadzornog odbora	NULL
1.73. Nezavisni član nadzornog odbora	0
1.74. Predstavnik radnika/sindikata u nadzornom odboru	0
1.75. Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru Izdavatelja	1
1.76. Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)	2
1.77. Povezanost s drugim članovima uprave	0
1.78. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora	0
1.79. Opis povezanosti	4
1.79.1. Ostale vrste povezanosti	NULL
1.80. Dobio razrješnicu glavne skupštine	1
1.81. Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)	1
1.82. Navesti naziv komisije	0
1.82.1. Ostale vrste komisija	NULL
1.47. Ime i prezime člana nadzornog odbora (na dan 31.12.)	Ivo Puharić
1.47.1 OIB	54178809493
1.48. Titula člana nadzornog odbora	konobar

ČLANOVI NADZORNOG ODBORA	1 Podatak
1.49. Stručna sprema člana nadzornog odbora	3
1.50. Zanimanje člana nadzornog odbora	5131
1.51. Zaduženje člana nadzornog odbora	član
1.52. Spol člana nadzornog odbora	1
1.53. Dob člana nadzornog odbora	3
1.54. Državljanstvo člana nadzornog odbora	0
1.55. Istovremeno član uprave drugog društva	0
1.56. Broj društava u kojima je član uprave	0
1.57. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.58. Od toga broj povezanih društava	0
1.63. Istovremeno član nadzornog odbora drugog društva	0
1.64. Broj društava u kojima je član nadzornog odbora	0
1.65. Od toga broj izdavatelja na uređenom tržištu	0
1.66. Od toga broj povezanih društava	0
1.71. Dioničar Izdavatelja s više od 5% temeljnog kapitala	0
1.72. Oznaka računa u SKDD-u na kojima se vode dionice člana nadzornog odbora	NULL
1.73. Nezavisni član nadzornog odbora	0
1.74. Predstavnik radnika/sindikata u nadzornom odboru	1
1.75. Ukupni redni broj mandata u nadzornom odboru Izdavatelja	1
1.76. Dužina članstva u nadzornom odboru (broj godina)	2
1.77. Povezanost s drugim članovima uprave	0
1.78. Povezanost s drugim članovima nadzornog odbora	0
1.79. Opis povezanosti	4
1.79.1. Ostale vrste povezanosti	NULL
1.80. Dobio razrješnicu glavne skupštine	1
1.81. Član komisije (za reviziju, imenovanja, nagrađivanja, ostalo)	1
1.82. Navesti naziv komisije	0
1.82.1. Ostale vrste komisija	NULL

ČLAN NO – ČLAN UPRAVE U DRUGOM DRUŠTVU	1.3 Podatak
1.47.1. OIB člana nadzornog odbora	11529037680
1.59. Tvrtka društva u kojem je istovremeno član uprave	Turistička zajednica općine Tučepi
1.59.1 OIB	52091494571
1.60. Sjedište društva u kojem je istovremeno član uprave	Tučepi
1.61. Država društva u kojem je istovremeno član uprave	HR
1.62. Djelatnost (NKD 2007) društva u kojem je istovremeno član uprave	73.11

ČLAN NO – ČLAN NO U DRUGOM DRUŠTVU	1.4 Podatak
1.47.1. OIB člana nadzornog odbora	NULL
1.67. Tvrtka društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL
1.67.1 OIB	NULL
1.68. Sjedište društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL

1.4 Podatak

1.69. Država društva u kojem je istovremeno član nadzornog odbora	NULL
1.70. Djelatnost (NKD 2007) društva u kojem je istovremeno član NO-a	NULL

DIONICE IZDAVATELJA

1.6 Podatak

1.89. Oznaka dionice	HMAM-R-A
1.90. Dionice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH	0
1.91. Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene dionice	NULL

OBVEZNICE IZDAVATELJA

1.7 Podatak

1.93. Oznaka obveznice	NULL
1.94. Obveznice su uvrštene na uređeno tržište u RH	2
1.95. Obveznice su uvrštene na uređeno tržište izvan RH	2
1.96. Navesti naziv uređenog tržišta izvan RH na kojem su uvrštene dionice	NULL

POVEZANA DRUŠTVA

1.5 Podatak

1.98. Tvrtka povezanog društva	Praona d.o.o.
1.98.1. OIB	89400558576
1.98.2. Vrsta povezanosti	0
1.98.3. Udio u temeljnom kapitalu	55
1.99. Sjedište povezanog društva	Makarska
1.100. Država povezanog društva	HR
1.101. Djelatnost (NKD 2007) povezanog društva	96.01

VLASTITE DIONICE

2 Podatak

2.1. Izdavatelj je stjecao/otpuštao vlastite dionice tijekom godine	0
2.2. Zarada od stjecanja/otpuštanja vlastitih dionica tijekom godine	NULL
2.3. Datum prelaska praga od 10% vlastitih dionica (ukoliko je prešao)	NULL
2.4. Izdavatelj ima Program otkupa vlastitih dionica	0
2.5. Datum usvajanja Programa otkupa vlastitih dionica	NULL
2.6. Izdavatelj je stjecao/otpuštao vlastite dionice izvan uređenog tržišta ZSE	0
2.7. % temeljnog kapitala na koji otpadaju vlastite dionice stečene izvan uređenog tržišta ZSE	NULL
2.8. % temeljnog kapitala na koji otpadaju vlastite dionice otpuštene izvan uređenog tržišta ZSE	NULL

STRUKTURA UPRAVE

3 Podatak

3.1. Izdavatelj ima usvojen monistički (2 organa: upravni odbor, GS) ili dualistički (3 organa: uprava, NO, GS) sustav upravljanja na kraju godine	1
3.2. Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova - uprave	1
3.3. Izdavatelj ima propisanu dužinu trajanja jednog mandata članova - nadzornog odbora	1
3.4. Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova - uprave	5
3.5. Broj godina propisane dužine trajanja jednog mandata članova - nadzornog odbora	4
3.6. Izdavatelj ima propisan maksimalan broj mandata članova - uprave	0
3.7. Izdavatelj ima propisan maksimalan broj mandata članova - nadzornog odbora	0

STRUKTURA UPRAVE	3 Podatak
3.8. Maksimalan broj mandata za članove - uprave	NULL
3.9. Maksimalan broj mandata za članove - nadzornog odbora	NULL
3.10. Izdavatelj ima propisan maksimalan broj godina članstva - u upravi	0
3.11. Izdavatelj ima propisan maksimalan broj godina članstva - u nadzornog odboru	0
3.12. Maksimalan broj godina sudjelovanja u članstvu - u upravi	NULL
3.13. Maksimalan broj godina sudjelovanja u članstvu - u nadzonom odboru	NULL
3.14. Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja - članova uprave	0
3.15. Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja - članova nadzornog odbora	0
3.16. Izdavatelj ima Plan nasljeđivanja - višeg rukovodstva	0
3.17. Broj imenovanja članova uprave tijekom godine - ukupno	0
3.18. Broj imenovanja članova uprave tijekom godine - od toga žena	0
3.19. Broj imenovanja članova uprave tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.20. Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine - ukupno	0
3.21. Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine - od toga žena	0
3.22. Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova uprave tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.23. Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat) članova uprave tijekom godine - ukupno	0
3.24. Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat) članova uprave tijekom godine - od toga žena	0
3.25. Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat) članova uprave tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.26. Broj članova uprave koji su prešli u nadzorni odbor istog izdavatelja tijekom godine	0
3.27. Broj imenovanja na temelju preporuke Komisije za imenovanja članova uprave tijekom godine - ukupno	0
3.28. Broj imenovanja na temelju preporuke Komisije za imenovanja članova uprave tijekom godine - od toga žena	0
3.29. Broj imenovanja na temelju preporuke Komisije za imenovanja članova uprave tijekom godine - direktora/predsjednika Uprave	0
3.30. Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine - ukupno	0
3.31. Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine - od toga žena	0
3.32. Broj isteka mandata članova uprave tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.33. Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine - ukupno	0
3.34. Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine - od toga žena	0
3.35. Broj članova uprave koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.36. Razlozi opoziva članova uprave	NULL
3.37. Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine - ukupno	0
3.38. Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine - od toga žena	0
3.39. Broj članova uprave koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.40. Razlozi davanja otkaza članovima uprave	NULL

STRUKTURA UPRAVE	3 Podatak
3.41. Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine - ukupno	0
3.42. Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine - od toga žena	0
3.43. Broj imenovanja članova nadzornog odbora tijekom godine - direktora/predsjednika nadzornog odbora	0
3.44. Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine - ukupno	0
3.45. Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine - od toga žena	0
3.46. Broj novih imenovanja (prvi mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.47. Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine - ukupno	0
3.48. Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine - od toga žena	0
3.49. Broj ponovljenih imenovanja (ponovljeni mandat) članova nadzornog odbora tijekom godine - direktora/predsjednika Uprave	0
3.50. Broj članova nadzornog odbora koji su prešli u upravu istog izdavatelja	0
3.51. Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine - ukupno	0
3.52. Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine - od toga žena	0
3.53. Broj isteka mandata članova nadzornog odbora tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.54. Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine - ukupno	1
3.55. Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine - od toga žena	0
3.56. Broj članova nadzornog odbora koji su opozvani prije isteka mandata tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.57. Razlozi opoziva članova nadzornog odbora	NULL
3.58. Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine - ukupno	1
3.59. Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine - od toga žena	1
3.60. Broj članova nadzornog odbora koji su dali otkaz prije isteka mandata tijekom godine - direktora/predsjednika uprave	0
3.61. Razlozi davanja otkaza članovima nadzornog odbora	NULL
3.62. Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo	9
3.62.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
3.63. Javno objavljeni podaci o kandidatima za člana uprave prije izbora u članstvo	21
3.63.1 Ostali javno objavljeni podaci	NULL
3.64. Mjesto javne objave podataka o članovima uprave za vrijeme trajanja mandata	0
3.64.1 Ostala mjesta javne objave	registar trgovačkog suda
3.65. Javno objavljeni podaci za vrijeme trajanja mandata	7
3.65.1 Ostali javno objavljeni podaci	prava i dužnosti, podaci o plaći i drugim pravima
3.66. Mjesto javne objave podataka o kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo	0
3.66.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
3.67. Javno objavljeni podaci kandidatima za člana nadzornog odbora prije izbora u članstvo	9

STRUKTURA UPRAVE	3 Podatak
3.67.1 Ostali javno objavljeni podaci	Funkcije u drugim društvima
3.68. Mjesto javne objave podataka o članovima nadzornog odbora za vrijeme trajanja mandata	0
3.68.1 Ostala mjesta javne objave	Narodne novine RH
3.69. Javno objavljeni podaci za vrijeme trajanja mandata	9
3.69.1 Ostali javno objavljeni podaci	prava i dužnosti, visina naknade
3.70. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) - dionica	0
3.71. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) - obveznica	0
3.72. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi uprave (na kraju godine, prema SKDD-u) - ostalih vrijednosnih papira	0
3.73. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) - dionica	0
3.74. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) - obveznica	0
3.75. % vrijednosnih papira izdavatelja koje drže članovi NO-a (na kraju godine, prema SKDD-u) - ostalih vrijednosnih papira	0
3.76. Izdavatelj ima glasnogovornika uprave (u smislu čl. 240. ZTD-a)	0
3.77. Ovlasti glasnogovornika uprave izdavatelja	NULL

SJEDNICE UPRAVE I NO	4 Podatak
4.1. Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica uprave	0
4.2. Broj održanih sjednica uprave	NULL
4.3. Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi uprave	NULL
4.4. Mogućnost sudjelovanja na sjednicama uprave putem opunomoćenika	2
4.5. Izdavatelj ima interni propis rada uprave (poslovnik o radu uprave)	1
4.6. Datum usvajanja internog propisa rada uprave	1996-02-06
4.7. Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine	0
4.8. Osnovne promjene	NULL
4.9. Izdavatelj ima raspored održavanja sjednica nadzornog odbora	1
4.10. Broj održanih sjednica nadzornog odbora	8
4.11. Od toga na kojima su sudjelovali svi članovi nadzornog odbora	3
4.12. Mogućnost sudjelovanja na sjednicama nadzornog odbora putem opunomoćenika	0
4.13. Izdavatelj ima interni propis rada nadzornog odbora	1
4.14. Datum usvajanja internog propisa rada nadzornog odbora	2004-10-15
4.15. Interni propis rada uprave se mijenjao tijekom godine	0
4.16. Osnovne promjene	NULL

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA	5 Podatak
5.1. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za reviziju	1
5.2. Broj članova Komisije za reviziju	5
5.3. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju	3
5.4. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za reviziju	0
5.5. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za reviziju	1,2,3,5
5.6. Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za reviziju	1

KOMISIJE NADZORNOG ODBORA	5 Podatak
5.7. Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za reviziju	0
5.7.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
5.8. Broj održanih sastanaka Komisije za reviziju, tijekom godine	2
5.9. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za reviziju	2
5.10. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za nagrađivanja	0
5.11. Broj članova Komisije za nagrađivanja	NULL
5.12. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanja	NULL
5.13. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za nagrađivanje	NULL
5.14. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za nagrađivanja	NULL
5.15. Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za nagrađivanja	0
5.16. Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za nagrađivanja	9
5.16.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
5.17. Broj održanih sastanaka Komisije za nagrađivanja, tijekom godine	NULL
5.18. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za nagrađivanja	NULL
5.19. Izdavatelj ima osnovanu Komisiju za imenovanja	0
5.20. Broj članova Komisije za imenovanja	NULL
5.21. Broj članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja	NULL
5.22. Broj nezavisnih članova nadzornog odbora koji su članovi Komisije za imenovanja	NULL
5.23. Broj godina članstva za svakog člana Komisije za imenovanja	NULL
5.24. Izdavatelj ima interne procedure rada Komisije za imenovanja	0
5.25. Mjesto javne objave internih procedura rada Komisije za imenovanja	9
5.25.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
5.26. Broj održanih sastanaka Komisije za imenovanja, tijekom godine	NULL
5.27. Od toga broj održanih sastanaka na kojima su sudjelovali svi članovi Komisije za imenovanja	NULL
5.28. Izdavatelj ima osnovanu dodatnu komisiju	0
5.29. Naziv dodatne komisije	NULL
5.30. Izdavatelj izrađuje izvješće o radu komisija	1
5.31. Izvješće o radu komisija je javno dostupno	1
5.32. Podaci koje sadrži izvješće o radu komisija su	24
5.32.1 Ostali podaci	po potrebi

NAKNADE ČLANOVA UPRAVE I NO	6 Podatak
6.1. Izdavatelj ima politiku nagrađivanja članova uprave	1
6.2. Mjesto javne objave politike nagrađivanja članova uprave	0
6.2.1 Ostala mjesta javne objave	Narodne novine - Odluke Vlade RH
6.3. Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima za svakog člana uprave	0
6.3.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
6.4. Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama	425303,94
6.5. Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen članovima uprave tijekom godine, u kunama	46770,96
6.6. Ukupni novčani iznos opcija koje imaju članovi uprave, u kunama	0
6.7. Ukupni iznos ugovorenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama	0
6.8. Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina članovima uprave tijekom godine, u kunama	0

NAKNADE ČLANOVA UPRAVE I NO	6 Podatak
6.9. Ukupni iznos ostalih nagrada isplaćenih članovima uprave tijekom godine, u kunama	0
6.10. Godišnji izvještaj o nagradama članovima uprave se podnosi glavnoj skupštini	0
6.11. Članovi nadzornog odbora dobivaju nagradu od izdavatelja	1
6.12. Visinu nagrade članovima nadzornog odbora određuje	1
6.12.1 Ostalo	Visina nagrade određena Odlukom Vlade RH
6.13. Mjesto javne objave politike nagrađivanja članova nadzornog odbora	0
6.13.1 Ostala mjesta javne objave	Narodne novine - Odluka Vlade RH
6.14. Mjesto javne objave detaljnih podataka o svim nagradama i ostalim primanjima za svakog člana NO-a	0
6.14.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
6.15. Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama	224925,36
6.16. Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama	0
6.17. Ukupni bruto iznos ostalih nagrada isplaćenih članovima nadzornog odbora tijekom godine, u kunama	0
6.18. Godišnji izvještaj o nagradama članovima nadzornog odbora podnosi se glavnoj skupštini	0
6.19. Ukupni bruto fiksni iznos isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama	0
6.20. Ukupni bruto varijabilni iznos isplaćen višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama	0
6.21. Ukupni novčani iznos opcija koje ima više rukovodstvo	0
6.22. Ukupni iznos dogovorenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama	0
6.23. Ukupni iznos bruto isplaćenih otpremnina višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama	0
6.24. Ukupni iznos ostalih nagrada isplaćenih višem rukovodstvu tijekom godine, u kunama	0

OPCIJE	7 Podatak
7.1. Izdavatelj ima usvojen Plan opcijske nagrade (Opcijski plan) nadzornog odbora	0
7.2. Izdavatelj ima usvojen Plan opcijske nagrade (Opcijski plan) uprave	0
7.3. Izdavatelj ima usvojen Plan opcijske nagrade (Opcijski plan) višeg rukovodstva	0
7.4. Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana) nadzornog odbora	NULL
7.5. Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana) uprave	NULL
7.6. Datum usvajanja Plana opcijske nagrade (Opcijskog plana) višeg rukovodstva	NULL
7.7. Broj članova NO-a koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine	0
7.8. Broj članova uprave koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine	0
7.9. Broj članova višeg rukovodstva koji su imali opcije izdavatelja (sklopljen opcijski ugovor) na kraju godine	0
7.10. % temeljnog kapitala na kojeg se odnose opcije koje imaju članovi nadzornog odbora	0
7.11. % temeljnog kapitala na kojeg se odnose opcije koje imaju članovi uprave	0
7.12. % temeljnog kapitala na kojeg se odnose opcije koje imaju članovi višeg rukovodstva	0

OPCIJE	7 Podatak
7.13. Broj članova nadzornog odbora koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine.	0
7.14. Broj članova uprave koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine.	0
7.15. Broj članova višeg rukovodstva koji su koristili opcije izdavatelja tijekom godine.	0
7.16. % učešća u temeljnom kapitalu korištenih opcija članova nadzornog odbora	0
7.17. % učešća u temeljnom kapitalu korištenih opcija članova uprave	0
7.18. % učešća u temeljnom kapitalu korištenih opcija članova višeg rukovodstva	0
7.19. Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove NO-a u trenutku korištenja (realizacije opcije).	0
7.20. Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove uprave u trenutku korištenja (realizacije opcije).	0
7.21. Tržišna vrijednost dionica od korištenih opcija za članove višeg rukovodstva u trenutku korištenja (realizacije opcije).	0

SUKOB INTERESA	8 Podatak
8.1. Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj sklopio s dioničarima koji imaju više od 5% temeljnog kapitala izdavatelja tijekom godine, u kunama	0
8.2. Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj sklopio s članovima uprave i nadzornog odbora izdavatelja tijekom godine, u kunama	0
8.3. Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj sklopio s višim rukovodstvom izdavatelja tijekom godine, u kunama	0
8.4. Bruto novčani iznos poslova (transakcija s povezanim osobama) koje je izdavatelj sklopio unutar grupe kojoj pripada ili joj je na vrhu tijekom godine, u kunama	1894669,31
8.5. Izdavatelj ima interni propis postupanja u slučajevima transakcija s povezanim osobama	0
8.6. Izdavatelj ima interni propis za prepoznavanje, sprečavanje i prijavljivanje sukoba interesa	1
8.7. Navesti osnovne postavke internog propisa u svezi sukoba interesa	transparentnost, nepristranost, objektivnost, odgovornost
8.8. Kriteriji za prepoznavanje potencijalnog sukoba interesa	korist (financijska, materijalna nematerijalna) za pojedinca ili grupu na štetu Društva
8.9. Broj prijavljenih sukoba interesa tijekom godine	0
8.10. U slučaju prijavljenih sukoba interesa osobe u sukobu interesa bile su suzdržane kod donošenja odluka o ulasku u transakcije s povezanim osobama	2

KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZICIMA	9 Podatak
9.1. Naziv vanjskog revizorskog društva	Spremić Kasapović i Teklić d.o.o.
9.2. Broj godina korištenja usluga istog vanjskog revizorskog društva	4
9.3. Broj godina korištenja usluga istog ovlaštenog vanjskog revizora u istom revizorskom društvu	4
9.4. Bruto novčani iznos plaćen vanjskom revizorskom društvu za pružene usluge revizije tijekom godine, u kunama	73125,00
9.5. Bruto novčani iznos plaćen vanjskom revizorskom društvu za ostale pružene usluge tijekom godine, u kunama	0

KONTROLA I UPRAVLJANJE RIZICIMA	9 Podatak
9.6. Navesti pružene usluge koje nisu revizorske, a za koje je izdavatelj isplatio novčani iznos vanjskom revizorskom društvu	nema
9.7. Mjesto javne objave novčanog iznosa plaćenog vanjskom revizorskom društvu za pružene revizorske usluge	0
9.7.1 Ostala mjesta javne objave	NULL
9.8. Postojanje povezanosti vanjskog revizorskog društva i revizora s izdavateljem odnosno članovima uprave i NO-a te višeg rukovodećeg kadra izdavatelja	0
9.9. Način povezanosti vanjskog revizorskog društva i revizora s izdavateljem, članovima uprave i NO-a i višeg rukovodećeg kadra	NULL
9.10. U Izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje kontrole	1
9.11. U Izdavatelju je ustrojen sustav unutarnje revizije	0
9.12. Izdavatelj ima propisan interni propis za prepoznavanje, upravljanje i sprječavanje nastanka rizika	0
9.13. Izdavatelj je imenovao osobu zaduženu za upravljanje rizicima	0
9.14. Funkcija te osobe je	NULL
9.15. Najzastupljeniji rizici u poslovanju izdavatelja su	5
9.15.1 Ostali rizici	nedefiniran status dijela nekretnina
9.16. Način na koji izdavatelj upravlja rizicima	prepoznavanje, eliminiranje ili ublažavanje
9.17. Tijekom godine materijalizirao se rizik	nije
9.18. Uzrok nastajanja navedenog/ih rizika je	izvan društva
9.19. Izdavatelj je uspio kontrolirati i upravljati navedenim materijaliziranim rizikom	1

ODNOSI S ULAGATELJIMA	10 Podatak
10.1. Izdavatelj ima vlastite internetske stranice na hrvatskom jeziku	1
10.2. Izdavatelj ima vlastite internetske stranice na engleskom jeziku	1
10.3. Izdavatelj na vlastitim internetskim stranicama objavljuje propisane informacije o transparentnosti	1
10.4. Izdavatelj ima ustrojen zaseban odjel ili zaposlenike koji su isključivo zaduženi za odnose s javnošću (ulagateljima)	1
10.5. Izdavatelj ima instituciju zaduženu za praćenje položaja izdavatelja na tržištu kapitala (izrada analiza, tržišnog položaja i sl.)	0
10.6. Izdavatelj ima sklopljen ugovor s održavateljem tržišta ("market maker")	0
10.7. Izdavatelj ima objavljen kalendar važnih događanja (na svojim internetskim stranicama)	1
10.8. Broj konferencija za novinare koje je održao izdavatelj tijekom godine	0
10.9. Razlozi sazivanja konferencija za novinare	NULL

ISPLATA DIVIDENDE	1 Podatak
10.10. Izdavatelj je donio odluku o isplati dividende ili predujma dividende tijekom godine	0
10.11. Kod isplate dividende ili predujma dividende izdavatelj je favorizirao pojedine dioničare	2
10.12. Novčani iznos dividende po dionici, u kunama	0
10.13. Način isplate dividende	4
10.13.1 Ostali načini isplate dividende	NULL
10.14. % dividende isplaćen u dionicama	0

GLAVNA SKUPŠTINA - OPĆE	11 Podatak
11.1. Izdavatelj ima interni propis rada glavne skupštine	1
11.2. Datum usvajanja internog propisa rada glavne skupštine	2004-08-27
11.3. Interni propis se mijenjao tijekom godine	0
11.4. Navesti osnovne promjene internog propisa	NULL
11.5. Broj održanih glavnih skupština tijekom godine	1
11.6. Ukoliko se nije održala ni jedna redovna GS tijekom godine navesti razloge neodržavanja	NULL
11.7. Izdavatelj šalje poziv na glavnu skupštinu preporučenim pismom	0

GLAVNA SKUPŠTINA POJEDINAČNO	11.1 Podatak
11.8. Datum održavanja glavne skupštine	2014-07-04
11.9. Vrsta održane glavne skupštine	0
11.10. Predsjednik održane glavne skupštine bio je član uprave ili nadzornog odbora izdavatelja	0
11.11. Pojedini dioničarima na glavnoj skupštini bilo je ograničeno pravo glasa	0
11.12. Navesti razloge ograničavanja prava glasa	NULL
11.13. Na glavnoj skupštini omogućeno je glasovanje "na daljinu" (npr. elektronički)	0
11.14. a. % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS - ukupno (b+c)	89,46
11.15. b. % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS - osobno (bez opunomoćenika)	0,23
11.16. c. % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS - putem opunomoćenika	89,23
11.17. d. % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS - članovi uprave i NO-a koji su kao dioničari sudjelovali na GS	0,23
11.18. e. % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS - profesionalni ulagatelji (vidi čl. 61. ZTK) koji su kao dioničari sudjelovali na GS	0
11.19. f. % temeljnog kapitala koji čine dioničari koji su sudjelovali na održanoj GS - dioničari koji su na GS glasovali "na daljinu"	0
11.20. a. Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini - Ukupno (b+c+d)	4
11.21. b. Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini - S manje od 5% temeljnog kapitala	1
11.22. c. Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini - S više od 5%, a manje od 25% temeljnog kapitala	1
11.23. d. Broj dioničara koji je sudjelovao na glavnoj skupštini - S više od 25% temeljnog kapitala	2
11.24. Dostavljeni su protuprijedlozi (prije ili na glavnoj skupštini) na predložene odluke iz saziva na glavnu skupštinu	0
11.25. Protuprijedloge je dostavio	5
11.26. Svi protuprijedlozi su usvojeni	2

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA	12 Podatak
12.1. Izdavatelj ispunjava upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja	1
12.2. Upitnik iz Kodeksa korporativnog upravljanja dostupan je na internetskim stranicama Izdavatelja	0
12.3. Izdavatelj se dodatno pridržava nekog drugog kodeksa korporativnog upravljanja	1
12.4. Navesti druge kodekse korporativnog upravljanja kojih se izdavatelj pridržava	1
12.4.1 Ostali kodeksi	NULL