

Na temelju članka 300a., 300b. i 300c. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine, br. 111/93. do 110/15; dalje: »ZTD«), a u svezi sa člankom 17., 19., 20. i 23. Zakona o računovodstvu (Narodne novine", br. 78/15 i 134/15), 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 31. ožujka 2016. sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju konsolidiranih financijskih izvještaja
za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015.

Točka 1.

Prihvataju se Konsolidirani financijski izvještaji Društva za godinu koja je završila 31.12.2015. i to kako slijedi:

| | | |
|--|-------------|----|
| 1. Bilancu sa stanjem na dan 31.12.2015.: | | |
| • zbroj pozicija aktive / pasive | 272.475.503 | kn |
| • zbroj pozicija izvanbilančnih zapisa | 48.443.370 | kn |
| 2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. sa pozicijama: | | |
| • ukupni prihodi | 78.504.146 | kn |
| • ukupni rashodi | 68.502.403 | kn |
| • dobit prije oporezivanja | 10.001.743 | kn |
| • gubitak prije oporezivanja | 0 | kn |
| • porez na dobit | 2.080.305 | kn |
| • dobit razdoblja | 7.921.438 | kn |
| • gubitak razdoblja | 0 | kn |
| 3. Izvještaj o novčanim tijekovima za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. | | |
| • novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 21.636.216 | kn |
| • povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 4.539.598 | kn |
| • smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 0 | kn |
| • novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 26.175.814 | kn |
| 4. Izvještaj o promjenama kapitala na dan 31.12.2015. u odnosu na 31.12.2014. | 5.061.309 | 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 2015. godinu.

Temeljem odrednica članka 300d. stavka 1. ZTD-a, donošenjem odluke o davanju suglasnosti Nadzornoga odbora na godišnje financijske izvještaje Društva za 2015. 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 2015. godinu Uprava će iste, a sukladno odrednici članka 300e. ZTD-a, proslijediti na utvrđenje Glavnoj skupštini Društva, koja je sazvana za 01. srpnja 2016. godine.

Jedini član Uprave-direktor :

(Bepica Srzić, dipl. oec)

HOTELI MAKARSKA D.D

Makarska