

Hoteli Maestral d.d.
Ćira Carića 3
Dubrovnik
Nadzorni odbor

Dubrovnik, 26. lipnja 2009.

Na temelju članka 263. stavak 3, Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. na svojoj 6. sjednici održanoj 26. lipnja 2009. godine donio je

Izvešće Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Hotela Maestral d.d. u 2008. godini

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Hotela Maestral d.d. i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Hotela Maestral d.d. tijekom 2008. godine, donoseći odluke i zaključke na pet sjednica, koliko ih je održano tijekom te godine. Pritom je obrađeno 28 točaka dnevnog reda.

Nadzirući vođenje poslova Hotela Maestral d.d, Nadzorni odbor je tijekom 2008. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Hotela Maestral d.d. Tako je redovito pratio rezultate poslovanja Društva, stanje zaposlenih i izvršenje planskih ciljeva.

Krajem 2008. godine Nadzorni odbor je prihvatio plan poslovanja Društva za 2009. godinu.

Do ostavke predsjednika, Boža Vodopije, 17. ožujka 2008. Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. donosio je odluke u sastavu:

- Božo Vodopija, predsjednik
- Stjepan Hrtica, zamjenik predsjednika
- Mirjana Stjepović, članica
- Slavica Rudenjak, članica
- Marijana Manenica, članica, predstavnica zaposlenika

Na redovitoj Glavnoj skupštini, održanoj 30. lipnja 2008, izabran je novi član Nadzornog odbora, Mato Franković pa je novi saziv Nadzornog odbora bio:

- Mato Franković, predsjednik
- Stjepan Hrtica, zamjenik predsjednika
- Mirjana Stjepović, članica
- Slavica Rudenjak, članica
- Marijana Manenica, članica, predstavnica zaposlenika

Zbog isteka mandata većine članova Nadzornog odbora, 1. prosinca 2008. održana je izvanredna Glavna skupština na kojoj su opozvani dosadašnji i imenovani novi članovi Nadzornog odbora. Novi saziv Nadzornog odbora činili su:

- Mato Franković, predsjednik
- Niko Musladin, zamjenik predsjednika
- Stjepan Hrtica, član
- Luka Vidak, član
- Marijana Manenica, članica, predstavница zaposlenika

Uvidom u vođenju poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor utvrdio je kako su Hoteli Maestral d.d. u 2008. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvješće revizora Refinal d.o.o., Dubrovnik, koji je ispitao financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine te prihvatio podneseno izvješće revizora.

Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Maestral d.d. o stanju Društva za poslovnu 2008. godinu koje mu je podnijela Uprava Hotela Maestral d.d., utvrdio kako su godišnja financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Hotela Maestral d.d. i kako pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Hotela Maestral d.d. te na njih dao suglasnost.

Sukladno odredbi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor upućuje godišnja financijska izvješća Glavnoj skupštini Hotela Maestral d.d. na utvrđenje. Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2008. su:

- a) Račun dobiti i gubitka Hotela Maestral d.d.
- b) Bilanca Hotela Maestral d.d.
- c) Izvješće o novčanom tijeku Hotela Maestral d.d.
- d) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Refinal d.o.o., Dubrovnik sa bilješkama uz financijska izvješća i Izvješćem o novčanom tijeku

Nadzorni odbor dao je suglasnost na Izvješće Uprave Hotela Maestral d.d. o stanju Hotela Maestral d.d. te ga prosljeđuje Glavnoj skupštini Hotela Maestral d.d. na usvajanje.

Nadzorni odbor odobrio je prijedlog Odluke Uprave Hotela Maestral d.d. o upotrebi dobiti za poslovnu 2008. godinu te takav prijedlog Odluke uputio Glavnoj skupštini Hotela Maestral d.d. na usvajanje.

Mato Franković
predsjednik Nadzornog odbora