

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

Dubrovnik, 4. svibnja 2010.

Na temelju članka 263. stavak 3., Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. na svojoj 14. sjednici održanoj 4. svibnja 2010. godine donio je

**Izvešće Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Hotela Maestral d.d. u 2009. 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 Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Hotela Maestral d.d. tijekom 2009. godine, donoseći odluke i zaključke na osam sjednica, koliko ih je održano tijekom te godine. Pritom su obrađene 53 točke dnevnog reda i doneseno je 26 odluka.

Nadzirući vođenje poslova Hotela Maestral d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2009. godine raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Hotela Maestral d.d.. Tako je redovito pratio rezultate poslovanja Društva, stanje zaposlenih i izvršenje planskih ciljeva.

Na 10. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28. listopada 2009. godine, Nadzorni odbor je prihvatio plan poslovanja Društva za 2009. godinu.

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. donosio je do 5. sjednice, održane 23. ožujka 2009. godine odluke u sastavu:

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

Nakon ostavke Nika Musladina, Glavna skupština, održana 3. kolovoza 2009. imenuje Antu Skaramucu za člana Nadzornog odbora koji od tada djeluje u sastavu:

- Mato Franković, predsjednik
- Luka Vidak, zamjenik predsjednika
- Marijana Manenica, članica, predstavnica zaposlenika
- Stjepan Hrtica, član
- Ante Skaramuca, član

Uvidom u vođenje poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor utvrdio je kako su Hoteli Maestral d.d. u 2009. 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 2009.

godine te prihvatio podneseno izvješće revizora. Nadzorni odbor je nakon pregleda Godišnjeg izvješća o poslovanju Hotela Maestral d.d. o stanju Društva za poslovnu 2009. 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 2009. 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 2009. su:

- a) Izvješće Uprave o financijskom položaju i analiza rezultata poslovanja
- b) Revidirana godišnja financijska izvješća
  - Bilanca
  - Račun dobiti i gubitka
  - Izvještaj o novčanom tijeku
  - Izvještaj o promjenama kapitala
  - Bilješke
- c) Mišljenje ovlaštenog revizora
- d) Izjave osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća

Nadzorni odbor odobrio je prijedlog Odluke Uprave Hotela Maestral d.d. o pokriću gubitka za poslovnu 2009. godinu te takav prijedlog Odluke uputio Glavnoj skupštini Hotela Maestral d.d. na usvajanje.

Mato Franković  
predsjednik Nadzornog odbora