

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

Dubrovnik, 25. svibnja 2011.

Na temelju članka 263. stavak 3., stavak 300. c i stavak 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. na svojoj 3. sjednici održanoj 25. svibnja 2011. godine donio je

Izvešće Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Hotela Maestral d.d. u 2010. 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 2010. godine, donoseći odluke i zaključke na osam sjednica, koliko ih je održano tijekom te godine. Pritom je obrađeno 50 točaka dnevnog reda i doneseno je 28 odluka.

Tijekom 2010. godine nadzor je, sukladno zakonskim odredbama, redovito obavljan razmatranjem izvješća o poslovanju Društva, ali i putem posebno zatraženih dodatnih analiza i izvješća o određenim segmentima poslovanja Društva

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. donosio je tijekom 2010. godine odluke u sastavu:

- Mato Franković, predsjednik
- Luka Vidak, zamjenik predsjednika
- Marijana Manenica, članica, predstavница 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 2010. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 20. travnja 2011. godine pregledao izvješće revizora Refinal d.o.o., Dubrovnik, koji je ispitao financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2010. godine

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 2010. 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

Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor utvrđuje:

- da nema primjedbi na podnesena izvješća Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2010.,
- da su financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31. 12. 2010.,
- da je Refinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvješća Društva za obračunsko razdoblje siječanj – prosinac 2010., sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, utvrdilo da su financijska izvješća izrađena u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardima, zakonom i drugim propisima Republike Hrvatske, da prikazuje realno i objektivno financijsko stanje Društva na dan 31. 12. 2010., i da Nadzorni odbor nema primjedbe na izvješće revizora, te sukladno navedenim činjenicama Nadzorni odbor svojom odlukom

daje suglasnost

na financijska izvješća koje je izradila Uprava Hotela Maestral d.d. za razdoblje od 01. 01. 2010. do 31. 12. 2010., sa stanjem na dan 31. 12. 2010.

Odlukom o davanju suglasnosti Nadzorni odbor i Uprava Društva na ovaj način ujedno

utvrđuju

godišnja financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. 12. 2010. i predlažu Glavnoj skupštini da gubitak iz poslovanja za 2010. godinu u iznosu od 8.092.914,98 kuna prenesu u sljedeće poslovno razdoblje - 2011 godinu.

U skladu s člankom 300. c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ovo Izvješće dostavlja se i Upravi Društva.

Mato Franković
predsjednik Nadzornog odbora