

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

Dubrovnik, 25. svibnja 2012.

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 2012. godine donio je

Izvešće Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Hotela Maestral d.d. u 2011. 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 2011. godine, donoseći odluke i zaključke na pet sjednica, koliko ih je održano tijekom te godine. Pritom je obrađeno 39 točaka dnevnog reda i donesene su 22 odluke.

Tijekom 2011. 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 2011. 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 2011. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 27. travnja 2012. 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 2011. 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 2011. 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 podneseno izvješće Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2011. godini,
- 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. 2011. godine,
- da je Refinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvješća Društva za 2011. godinu, sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, utvrdilo da financijska izvješća prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2011. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tok i promjene kapitala za tada završenu godinu sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, u skladu sa Zakonom o računovodstvu Republike Hrvatske; te da Nadzorni odbor nema primjedbe na izvješće revizora.

Sukladno navedenim činjenicama Nadzorni odbor svojom odlukom

daje suglasnost

na financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za 2011. godinu.

Odlukom o davanju suglasnosti Nadzorni odbor Društva na ovaj način ujedno

utvrđuje

godišnja financijska izvješća Hotela Maestral d.d. za poslovnu godinu koja je završila na dan 31.12.2011. i predlažu Glavnoj skupštini da gubitak iz poslovanja za 2011. godinu u iznosu od 4.144.455,09 kuna prenesu u sljedeće poslovno razdoblje – 2012. 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