

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

Dubrovnik, 10.04.2013.

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 DATUM SJEDNICE godine donio je

Izveštaj Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Hotela Maestral d.d. u 2012. 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 2012. godine.

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. je u razdoblju od 01.01. do 29.10.2012. godine djelovao u sastavu:

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

Ovaj saziv Nadzornog odbora održao je 7 sjednica i obradio 30 točaka dnevnog reda. Pritom su donesene 22 odluke.

Članovi Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. od 29.10.2012. su:

- Karlo Deković, predsjednik
- Tomislav Vukovac, zamjenik predsjednika
- Vesna Rajković, članica
- Marijana Manenica, članica, predstavница radnika
- Boris Gržetić, član

Do kraja 2012. godine održali su 3 sjednice, na kojima su obradili 12 točaka dnevnog reda i donijeli 10 odluka

Tijekom 2012. godine nadzor je, sukladno zakonskim odredbama, redovito obavljan razmatranjem izvještaja o poslovanju Društva, ali i putem posebno zatraženih dodatnih analiza i izvještaja o određenim segmentima poslovanja Društva.

Uvidom u vođenje poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor utvrdio je kako su Hoteli Maestral d.d. u 2012. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj , DATUM SJEDNICE godine pregledao izvještaj revizora Refinal d.o.o., Dubrovnik, koji je ispitao financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. godine

Sukladno odredbi članka 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor upućuje godišnje financijske izvještaje Glavnoj skupštini Hotela Maestral d.d. na utvrđenje.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2012. su:

- a) Izvještaj Uprave o financijskom položaju i analiza rezultata poslovanja
- b) Revidirani godišnji financijski izvještaji
 - 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 izvještaja

Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor utvrđuje:

- da nema primjedbi na podneseni izvještaj Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2012. godini,
- da su financijski izvještaji napravljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva na dan 31. 12. 2012. godine,
- da je Refinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvještaja Društva za 2012. godinu, sastavni dio kojeg je i Mišljenje neovisnog revizora, utvrdilo da financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2012. godine, kao i rezultate poslovanja, te novčani tijek 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 izvještaj revizora.

Sukladno navedenim činjenicama Nadzorni odbor svojom odlukom

daje suglasnost

na financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za 2012. godinu.

Odlukom o davanju suglasnosti Nadzorni odbor Društva na ovaj način ujedno

utvrđuje

godišnje financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za poslovnu godinu koja je završila na dan 31.12.2012. i predlaže Glavnoj skupštini da gubitak iz poslovanja za 2012. godinu u iznosu od 2.208.745 kuna prenesu u sljedeće poslovno razdoblje – 2013. godinu.

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

Karlo Deković
predsjednik Nadzornog odbora