

HOTELI MAESTRAL d.d.
Ćira Carića 3
Dubrovnik
Nadzorni odbor

Dubrovnik, 02. 04. 2014.

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 02. 04. 2014. godine donio je:

Izveštaj Nadzornog odbora HOTELA MAESTRAL d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2013. godini

Nadzorni odbor HOTELA MAESTRAL d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Hotela Maestral d.d. tijekom 2013. godine.

Nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Karlo Deković - predsjednik, Boris Gržetić - član, Tomislav Vukovac - član, Vesna Rajković - član i Matko Munitić - član je u razdoblju od 01. 01. 2013. - 31. 12. 2013.g.:

- ✓ održao 9 sjednica od toga 4 telefonske,
- ✓ obradio 47 točaka dnevnog reda,
- ✓ i donio 45 odluka,

Od značajnijih odluka koje su bile predmet razmatranja Nadzornog odbora za izdvojiti u 2013.g. su:

- izmjene i dopune Statuta društva u kojem je pored ažuriranja statuta društva sa zakonima višeg reda dana mogućnost formiranja uprave od jednog do tri člana uprave,
- izbor dva nova člana uprave, u redovitom postupku izbora za novi mandatni period,
- aktivno i redovito praćenje tijeka izrade i provođenje kako operativno tako i financijskog plana restrukturiranja društva,

Tijekom 2013. godine nadzor je, sukladno zakonskim odredbama, redovito obavljao 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 2013. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima HOTELA MAESTRAL d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj, 02. 04. 2013., 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 2013. 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 2013. 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 2013. 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. 2013. godine,
- da je ReFinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvještaja Društva za 2013. 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 2013. 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 2013. 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 31.12.2013. i predlaže Glavnoj skupštini da dobitak iz poslovanja za 2013. godinu u iznosu od 1.280.102,14 kuna prenesu u sljedeće poslovno razdoblje – 2014. godinu, za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja.

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

Slijedom navedenog, predlaže se Glavnoj skupštini dati razrješnicu Upravi i Nadzornom odboru za vođenje poslova Društva i nadzor rada Uprave tijekom 2013. godine.

Karlo Deković
predsjednik Nadzornog odbora