

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

Dubrovnik, 22. 04. 2016.

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 2. sjednici održanoj 28. 04. 2016. godine donio je:

Izvještaj Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova Hotela Maestral d.d. u 2015. 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 2015. godine.

Nadzorni odbor je u razdoblju od 01. 01. 2015. – 31. 12. 2015.g.:

- ✓ održao 5 sjednica od toga 1 telefonska (27.02.2015.),
- ✓ razmotrio 31 točku dnevnog reda,
- ✓ i donio 38 odluka,
- ✓ nadzorni odbor tri sjednice je odradio u punom sastavu (5 članova), dok je na dvije sjednice zabilježen opravdani izostanak jednog člana

Od značajnijih odluka koje su bile predmet razmatranja nadzornog odbora za izdvojiti u 2015.g. su:

- redovito praćenje poslovnih izvješća društva i usvajanje financijskih izvješća u pravilu kvartalno, uz pripremu i sazivanje glavne skupštine društva radi prihvaćanja godišnjeg izvješća o poslovanju društva,
- aktivno i redovito praćenje realizacije provođenja kako operativnog tako i financijskog plana restrukturiranja društva,
- značajna pažnja bila je i u 2015.g, posvećena odnosima društva sa Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka s ciljem usklađenja, prepoznavanja i u konačnici redefiniranja međusobnih prava i obveza,
- praćenje realizacije jednog natječajnog privatizacijskog kruga početkom 2015, te praćenje iskazivanja interesa vezano za postupak privatizacije društva koncem 2015.g.,

Uvidom u vođenje poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor utvrdio je kako su Hoteli Maestral d.d. u 2015. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj, 28. 04. 2016., godine pregledao izvještaj revizorske tvrtke Refinal d.o.o., Dubrovnik, koji je ispitao financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. 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 2015. 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 2015. 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. 2015. godine,

- da je Refinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvještaja Društva za 2015. 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 2015. 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 2015. 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 31.12.2015. i predlaže Glavnoj skupštini da se dobit nakon oporezivanja za 2015. godinu u iznosu od 2.569.095,13 kuna prenese u sljedeće poslovno razdoblje – 2016. 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.

Karlo Deković
predsjednik Nadzornog odbora