

HOTELI MAESTRAL d.d.
Ćira Carića 3
Dubrovnik
NADZORNI ODBOR

Dubrovnik, 10.04.2017. godine

Na temelju odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c i d. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor HOTELA MAESTRAL d.d. na svojoj 3. sjednici održanoj 25.04.2017. godine podnosi

**IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA HOTELA MAESTRAL d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2016. GODINI**

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) je u razdoblju od siječnja do listopada 2016. godine radio u sastavu: Karlo Deković, predsjednik, Tomislav Vukovac, zamjenik predsjednika, Vesna Rajković, Boris Gržetić i Matko Munitić.

Tijekom studenog i prosinca 2016. godine Nadzorni odbor je radio u sastavu: Roberto Krile, predsjednik, Tomislav Vukovac, zamjenik predsjednika, Vesna Rajković, Nikola Babić i Matko Munitić.

Nadzorni odbor je u razdoblju od siječanja do listopada 2016. godine održao četiri sjednice, a u razdoblju studeni i prosinac dvije sjednice, sve sukladno Statutu Društva. Na sjednicama je raspravljao o pitanjima vezanim za poslovanje Društva te sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Hotela Maestral d.d. i Poslovnikom o radu Nadzornog odbora, kontinuirano nadzirao vođenje poslova Hotela Maestral d.d. tijekom 2016. godine.

U svezi rada Nadzornog odbora u razdoblju siječanj – listopad 2016. godine sastavljen je *Izveštaj Nadzornog odbora Hotela Maestral d.d. o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva u razdoblju siječanj – listopad 2016. godine* od strane gospodina Karla Deković, predsjednika Nadzornog odbora u navedenom razdoblju, koji je izvještaj sastavni dio ovog izvještaja o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini.

Nadzorni odbor je tijekom studenog i prosinca 2016. godine:

- održao 2 sjednice,
- razmotrio 10 točaka dnevnog reda,
- donio 10 odluka.

Na svim sjednicama u 2016. godini Nadzorni odbor je radio u punom sastavu.

Od odluka koje su bile predmet razmatranja Nadzornog odbora u razdoblju studeni - prosinac 2016. godine mogu se izdvojiti:

- konstituiranje Nadzornog odbora u sastavu Roberto Krile, predsjednik, Tomislav Vukovac, zamjenik predsjednika, Vesna Rajković, Nikola Babić i Matko Munitić,
- usvajanje Financijskog plana poslovanja za 2017. godinu;

Uvidom u vođenje poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor je utvrdio kako su Hoteli Maestral d.d. u 2016. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 25.04.2017. 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 2016. godine.

Nadzorni odbor je ispitao godišnje financijske izvještaje Društva za 2016. godinu. Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja Hotela Maestral d.d. za 2016. godinu 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 2016. 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 31.12.2016. godine,
- da je Refinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvještaja Društva za 2016. 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 2016. godine, kao i rezultate poslovanja, 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 godišnje financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za 2016. 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 31.12.2016. i predlaže Glavnoj skupštini da se dobit nakon oporezivanja za 2016. godinu u iznosu od 3.879.084,50 kuna prenese u sljedeće poslovno razdoblje odnosno 2017. godinu, za pokriće prenesenih gubitaka iz prethodnih razdoblja.

Sukladno članku 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima ovaj Izvještaj dostavlja se i Upravi Društva.

Roberto Krile
predsjednik Nadzornog odbora

Hoteli Maestral d.d.

Ćira Carića 3

Dubrovnik

Nadzorni odbor

Dubrovnik, 25. 10. 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 4. sjednici održanoj 25. 10. 2016. godine donio je:

**IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA HOTELA MAESTRAL d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U RAZDOBLJU
SIJEČANJ - LISTOPAD 2016. GODINE**

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 2016. godine.

Nadzorni odbor je u razdoblju od 01.01.2016. – 25.10.2016.godine:

- održao 4 sjednice od toga 1. telefonsku (12.02.2016.),
- razmotrio 32. točke dnevnog reda i
- donio isto toliko odluka.

Nadzorni odbor sve je četiri sjednice odradio u punom sastavu (5 članova).

Od značajnijih aktivnosti koje su bile predmet razmatranja Nadzornog odbora u 2016. za izdvojiti su:

- redovito praćenje poslovnih izvješća Društva i usvajanje financijskih izvješća u pravilu kvartalno, uz pripremu i sazivanje Glavne skupštine radi prihvatanja 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 2016.g. posvećena odnosima Društva sa Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka sa ciljem usklađenja, prepoznavanja i u konačnici redefiniranja međusobnih prava i obveza,
- praćenje realizacije jednog natječajnog privatizacijskog kruga tijekom 2016, u kojem je zabilježen značajan interes potencijalnih kupaca u vidu dubinskog snimanja tvrtke, koji ipak u konačnici nije rezultirao iskazivanju obvezujućih ponuda za kupnju Društva.

Uvidom u vođenje poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor utvrdio je Društvo u 2016. godini djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj, 25.10.2016. godine prihvatio poslovni i financijski izvještaj društva za razdoblje prva tri kvartala poslovne 2016.godine te na temelju provedenih postupaka praćenja rada društva Nadzorni odbor utvrđuje:

- kako nema primjedbi na podnesene izvještaje o radu, poslovanju i vođenju poslova Društva u razmatranom razdoblju 2016. godine.

Važno za istaknuti je da je Nadzorni odbor u svom četverogodišnjem mandatu zajedno sa Upravom Društva aktivno sudjelovao u rješavanju problema dospjelih obveza Društva prema DAB-u na način:

- da je na 14 sjednica problematika DAB-a bila jedna od točaka dnevnog reda,
- da je sudjelovao u predlaganju modela sporazumnog uređivanja obveza prema DAB-u (6 različitih prijedloga),
- da su dva puta predstavnici Nadzornog odbora bili na pregovorima s predstavnicima DAB-a u Zagrebu (13. 03. 2013. i 25. 01. 2014.),
- da je odobrio Plan restrukturiranja 2014. - 2018. godine jasnim ciljevima i programima za rješavanje obveza prema DAB-u kojima bi se uz ostalo osigurao rast i razvoj Društva,

Ovim izvještajem Društva ujedno se okončava četverogodišnji mandat članova Nadzornog odbora društva Hoteli Maestral d.d. koji je započeo 29. listopada 2012. godine.

U ovom proteklom razdoblju bilježili smo i lijepih i manje lijepih trenutaka, ali ono što će svakako obilježiti ovo razdoblje rada i poslovanja društva svakako je:

- uredno poslovanje Društva sa stajališta pozitivnog poslovanja u godinama 2013. – 2016.,
- značajan porast cijena dionica Društva,
- uspješna provedba Plana restrukturiranja Društva,
- smanjenje kratkoročne i dugoročne zaduženosti Društva,
- značajno zalaganje radnika na očuvanju i održavanju objekata, opreme i postrojenja te isto tako primjerena financijska ulaganja, koja su u pravilu išla na teret kratkoročnih tekućih zaduživanja Društva u pripremi svake turističke sezone.

U narednom razdoblju, uz nastavak ostvarenja trenda rezultata poslovanja iz minulog razdoblja posebnu pažnju bi bilo nužno posvetiti:

- redefiniranju postojećih obveza i odnosa koje društvo ima prema Državnoj agenciji za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka,
- nastaviti sa pripremom Društva za novi krug privatizacijskog postupka uz dva bitna elementa koja u manjoj mjeri ovise o doprinosu Društva:
 - ✓ imovinsko pravni aspekt nekretnina, prvenstveno se misli na hipoteku Hotela Splendid i
 - ✓ preispitivanje procjene vrijednosti Društva iz posljednjeg natječaja pogotovo, u odnosu nakon pojašnjenja stavke 1. i značajnih pozitivnih pomaka koje je Društvo ostvarilo u posljednje četiri godine.

Svrha ovog izvješća koje se u pravilu podnosi na usvajanje Redovitoj godišnjoj skupštini Društva u prvoj polovini 2017.godine je izvještajno obraditi razdoblje 2016.godine do isteka mandata te izbora novog Nadzornog odbora.

Karlo Deković
predsjednik Nadzornog odbora