

Dubrovnik, 6.4.2018.

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 2. sjednici održanoj 19.4.2018. godine podnosi

IZVJEŠTAJ NADZORNOG ODBORA HOTELA MAESTRAL d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2017. GODINI

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) je u 2017. godini radio u sastavu: Roberto Krile, predsjednik, Tomislav Vukovac, zamjenik predsjednika, Vesna Rajković, Nikola Babić i Matko Munitić.

U 2017. godini Nadzorni odbor je održao 12 sjednica od čega 5 redovnih i 7 telefonskih. Na svim sjednicama Nadzorni odbor je radio u punom sastavu i donio 51 odluku.

Od značajnijih događaja tijekom 2017. godine imenovana je nova Uprave Društva te je Ministarstvo državne imovine preko CERP-a otpočelo sa postupkom prodaje dionica Društva iz portfelja Republike Hrvatske.

Uvidom u vođenje poslova Hotela Maestral d.d. Nadzorni odbor je utvrdio kako su Hoteli Maestral u 2017. godini djelovali u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je 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 2017. godine.

Nadzorni odbor je ispitao godišnje financijske izvještaje Društva za 2017. godinu. Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja Hotela Maestral d.d. za 2017. 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 2017. 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 31.12.2017. godine,

- da je Refinal d.o.o. Dubrovnik, revizijom financijskih izvještaja Društva za 2017. 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 2017. 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 2017. 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 31.12.2017. i predlaže Glavnoj skupštini da se dobit nakon oporezivanja za 2017. godinu u iznosu od 4.152.351,77 kuna prenese u sljedeće poslovno razdoblje odnosno 2018. 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