



Hoteli Maestral d.d., Ćira Carića 3,
20000 Dubrovnik – HR
OIB: 88557173997

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 5. sjednici održanoj 23. srpnja 2020. godine podnosi

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA HOTELA MAESTRAL d.d.
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2019. GODINI**

Nadzorni odbor Hotela Maestral d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) je u razdoblju:

- I. od 1. siječnja do 30. kolovoza 2019. godine djelovao u sastavu u sastavu:
 - Roberto Krile, predsjednik,
 - Tomislav Vukovac, zamjenik predsjednika,
 - Vesna Rajković,
 - Nikola Babić,
 - Matko Munitić

- II. od 30. kolovoza do 31. prosinca 2019. godine djelovao u sastavu u sastavu:
 - Danko Ćorić, predsjednik,
 - Josip Prkačin, zamjenik predsjednika,
 - Matea Mateković,
 - Sandra Ivanović,
 - Matko Munitić

Nadzorni odbor je tijekom poslovne 2019. godine obavljao svoju funkciju u skladu s Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Hotela Maestral d.d. određenom nadležnošću.

U 2019. godini Nadzorni odbor je održao 5 (pet) redovnih sjednica. Nadzor je prema zakonskim odredbama redovito obavljan razmatranjem izvješća Uprave o poslovanju Hotela Maestral d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) te dodatno putem zatraženih analiza i izvješća o pojedinim segmentima poslovanja.

Od značajnijih događanja tijekom 2019. godine može se izdvojiti kako je 19. veljače 2019. godine između Ministarstvo državne imovine, CERP-a i PND strategije d.o.o. potpisan Ugovor o prodaji i prijenosu dionica Društva u vrijednosti 153,5 milijuna kuna čime je PND strategija postala vlasnikom 68,94% dionica Društva. U travnju je HANFA odobrila ponudu PND Strategije d.o.o. za preuzimanje preostalih dionica Društva po cijeni od 431,77 kuna po dionici te je nakon postupka preuzimanja PND Strategija d.o.o. u lipnju postala vlasnikom 94,43% dionica Društva.

Revizorski odbor kojeg je ustrojio Nadzorni odbor tijekom 2019. godine održao je ukupno 3. sjednice, a poslove je obavljao sukladno odredbama Zakona o reviziji i Poslovniku o radu Revizorskog odbora.

Nadzorni odbor je utvrdio kako je Društvo u 2019. godini djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Hotela Maestral d.d. i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je pregledao izvještaj revizorske tvrtke KPMG CROATIA d.o.o., Zagreb, koji je ispitao financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine.

U pogledu izvješća revizora Društva tvrtke KPMG CROATIA d.o.o. godine Nadzorni odbor je zauzeo stav da je revizor u obavljanju posla postupao sukladno stručnim revizorskim standardima, odnosno da je u tom smislu revizorsko Izvješće korektno sastavljeno.

Na temelju provedenog postupka ispitivanja Nadzorni odbor utvrđuje:

- da nema primjedbi na podneseni izvještaj Uprave Društva o poslovanju i vođenju poslova Društva u 2019. godini.
- da su financijski izvještaji napravljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje na dan 31. prosinca 2019. godine.
- da je KPMG CROATIA d.o.o., Zagreb, revizijom financijskih izvještaja Društva za 2019. godinu, sastavni dio kojeg je i Izvješće neovisnog revizora, utvrdilo da financijski izvještaji prikazuju realno i objektivno u svim značajnim aspektima financijski položaj Društva na dan 31. prosinca 2019. 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.

Slijedom prethodnih utvrđenja Nadzorni odbor svojom odlukom daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje Hotela Maestral d.d. za 2019. godinu. Odlukom o davanju suglasnosti Nadzorni odbor Društva na ovaj način ujedno utvrđuje godišnje financijske izvještaje Društva za poslovnu godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2019. i predlaže Glavnoj skupštini da se dobit nakon oporezivanja za 2019. godinu u iznosu od 6.496.218,90 kuna prenese u sljedeće poslovno razdoblje odnosno 2020. 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.

Dubrovnik, 21. srpnja 2020.godine

Danko Ćorić
Predsjednik Nadzornog odbora