

HOTELI JADRAN d.d.
NADZORNI ODBOR

Gradac, 14.06.2019.g.

Temeljem članaka 300c., 300d. i 263. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini Hoteli Jadran d.d. slijedeće

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2018. GODINI
I ISPITIVANJU FINACIJSKIH IZVJEŠĆA

1. U skladu s odredbama Statuta te odlukom Glavne skupštine Društva, Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine radio u sastavu od 3 (tri) člana. U 2018. godini Nadzorni odbor je na svojim sjednicama raspravio o najvažnijim pitanjima vezanim uz poslovanje Društva.

Sjednicama Nadzornog odbora prisustvuju i članovi Uprave Društva koji Nadzornom odboru daju sva zatražena dopunska razjašnjenja, te u tom smislu Nadzorni odbor ocjenjuje svoju suradnju s Upravom veoma dobrom.

Nadzorni odbor ima osnovani Odbor za reviziju koji je u 2018. godini održao dvije sjednice. Na sjednicama Odbora raspravljano je i odlučivano u okviru ovlaštenja i odgovornosti ovog tijela predviđenog čl. 28. Zakona o reviziji.

2. U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor vođenja poslova trgovačkog društva Hoteli Jadran d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) i utvrdio da društvo posluje u skladu sa zakonom, Statutom, drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

3. Nadzorni odbor je u zakonskom roku iz članka 300c. Zakona o trgovačkim društvima ispitao godišnja financijska izvješća s mišljenjem revizora koja mu je podnijela uprava Društva i utvrdio da su sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih ovisnih društava te da prikazuju realno i objektivno financijski položaj i rezultate poslovanja Društva i njegovih ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2018., te je Nadzorni odbor suglasan s godišnjim financijskim izvješćima za 2018. godinu i mišljenjem revizora Šibenski Revicon d.o.o.

4. Nadzorni odbor je ispitao i godišnje Izvješće Uprave o poslovanju u 2018. godini i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva i njemu ovisnih društava. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio Izvješće Uprave o poslovanju u 2018. godini.

5. Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave Društva o pokriću gubitka ostvarenog u godini koja je završila 31. prosinca 2018.g., kojim je predloženo da gubitak Društva za 2018.. godinu u visini od 235.191,42 kn pokrije iz budućeg poslovanja Društva. Nadzorni odbor suglasan je s ovim prijedlogom Uprave te predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

6. Nadzorni odbor ispitao je i Izvješće uprave o odnosima s povezanim društvima (čl. 497. Zakona o trgovačkim društvima), te je suglasan s mišljenjem revizora Šibenski Revicon d.o.o. koji je revidirao predmetno izvješće te sukladno čl. 498. st. 3. i 4. izjavio da na temelju

njegove revizije i prosudbe izvješća o odnosima s povezanim društvima potvrđuje u svim značajnim odrednicama:

1. da su navodi u izvješću točni;
2. da u pravnim poslovima koji se navode u izvješću prema okolnostima koje su bile poznate u vrijeme kada su poslovi poduzimani vrijednost činidbe društva nije bila neprimjereno visoka.

Nadzorni odbor nema prigovora na izjavu uprave danu na kraju Izvješća, tj. da je za sve poslove s povezanim društvima Društvo primilo odgovarajuću protučinidbu, te da za Društvo nije nastala šteta.

7. Temeljem svega navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu s prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

**Predsjednik Nadzornog odbora:
Tamás Vitézy**