

JADRANSKI LUKSUZNI HOTELI d.d.
Dubrovnik, Masarykov put 20
Nadzorni odbor

Dubrovnik, 2.7.2019.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor Jadranskih luksuznih hotela d.d. sukladno članku 263.st.3. Zakona o trgovačkim društvima podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Jadranskih luksuznih hotela d.d.

Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine održao ukupno dvanaest sjednica na kojima je raspravljao i donosio odluke o svim bitnim pitanjima vezanim uz poslovanje društva kao npr. izvješćima uprave o poslovanju, prodajnim i marketinškim planovima te njihovoj realizaciji, financijskom poslovanju, kadrovskim pitanjima i planovima i realizaciji tehničkog održavanja i kapitalnih ulaganja.

Nadzorni odbor je pravodobno i cjelovito informiran o svim bitnim činjenicama vezanim u poslovanje Društva.

Uprava društva je na vrijeme podnijela Nadzornom odboru financijska izvješća i izvješće o stanju društva (sukladno članku 300.b. ZTD) kao i prijedlog o načinu raspoređivanja dobiti iz poslovanja 2018.g.

Nadzorni odbor je ispitao financijska izvješća na sjednici na kojoj je sudjelovao i izabrani revizor društva. Nadzorni odbor je na predmetna financijska izvješća dao svoju suglasnost te je prepustio Glavnoj skupštini utvrđivanje istih.

Rezultat našeg nadzora i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2018. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Prijedlog Uprave o načinu raspoređivanja dobiti prihvaćamo te predlažemo Glavnoj skupštini da donese odluku na način kako je predložena odnosno da se dobit 2018.g. utvrđena u iznosu od 87.479.279,70 kn (osamdeset sedam milijuna četiristo sedamdeset devet tisuća dvjesto sedamdeset devet kuna i sedamdeset lipa) rasporedi na način da se iznos od 12.743.174,40 kn (dvanaest milijuna sedamsto četrdeset tri tisuće sto sedamdeset četiri kuna i četrdeset lipa) izdvoji u zadržanu dobit, a iznos od 74.736.105,30 kn (sedamdeset četiri milijuna sedamsto

trideset šest tisuća sto pet kuna i trideset lipa) za isplatu dividende svim imateljima dionica Društva i to u iznosu od 2,35 kn bruto po dionici.

Nadzorni odbor je mišljenja da su ispunjeni godišnji ciljevi poslovanja.

Članovi Nadzornog odbora u 2018. godini bili su g. Davor Luksic Lederer kao predsjednik NO, g. Patricio Tomas Balmaceda Tafra kao zamjenik predsjednika NO, g. Neven Staver, g. Jose Ignacio Bulnes, a g. Ante Mrdalo imenovan kao predstavnik radnika.

Sve odluke Nadzornog odbora donesene su jednoglasno.

Jadranski Luksuzni Hoteli d.o.o.
Dubrovnik

Davor Luksic Lederer, predsjednik

2