

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

Dubrovnik, 22.5.2018.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2017. 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 2017. 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 2017.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 2017. 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.

Nadzorni odbor je mišljenja da su ispunjeni godišnji ciljevi poslovanja.



Članovi Nadzornog odbora u 2017. 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.



Davor Luksic Lederer, predsjednik