

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

Dubrovnik, 3.6.2020.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2019. 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 2019. godine održao ukupno trinaest 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 2019.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.

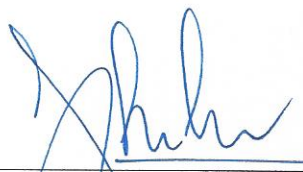
Rezultat našeg nadzora i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2019. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Prijedlog Uprave o načinu raspoređivanja dobiti prihvaćamo te predlažemo Glavnoj skupštini da donese odluku na način kako je predložena odnosno da se dobit 2019.g. utvrđena u iznosu od 95.226.878,94 kn (devedeset pet milijuna dvjesto dvadeset šest tisuća osamsto sedamdeset osam kuna i devedeset četiri lipe) rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je mišljenja da su ispunjeni godišnji ciljevi poslovanja.

h

Članovi Nadzornog odbora u 2019. godini bili su g. Davor Luksic Lederer kao predsjednik NO, g. Patricio Tomas Balmaceda Tafra kao zamjenik predsjednika NO, g. Neven Staver (do 6. studenog 2019), g. Davor Domitrović (od 7. studenog 2019.g.), g. Jose Ignacio Bulnes i g. Ante Mrdalo (imenovan kao predstavnik radnika).



Davor Luksic Lederer, predsjednik