

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

Dubrovnik, 28.6.2022.

GLAVNOJ SKUPŠTINI
JADRANSKIH LUKSUZNIH HOTELA d.d.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA
ZA 2021. 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 2021. godine održao ukupno dvanaest sjednica na kojima je redovito 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 te realizaciji odobrenih kapitalnih ulaganja i tehničkog održavanja.

Nadzorni odbor je pravodobno i cjelovito informiran o svim bitnim činjenicama vezanim u poslovanje Društva, a osobito o utjecaju pandemije uzrokovane koronavirusom COVID-19 na poslovanje Društva. Negativan utjecaj pandemije započeo u 2020.g. nastavljen je i u 2021.g. ali ipak uz vidljive znakove postupnog oporavka. Unatoč utjecaju pandemije na cjelokupno gospodarstvo pa tako i na turističko poslovanje, Društvo je u 2021.g. ostvarilo dobit.

Uprava društva je na vrijeme podnijela Nadzornom odboru financijska izvješća i izvješće o stanju društva (sukladno članku 300.b. ZTD) te je dala i prijedlog o rasporedu dobiti iz poslovanja 2021.g. Prijedlog Uprave je da se dobit u iznosu od 19.833.745,34 kuna izdvoji u zadržanu dobit, a s čim je Nadzorni odbor suglasan.

Nadzorni odbor je ispitao financijska izvješća, na iste je dao svoju suglasnost, a utvrđivanje istih prepušta Glavnoj skupštini.

Nadzorni odbor pregledao je i izvješće revizora KPMG d.o.o. koje se odnosi na 2021.g. Rezultat našeg nadzora kao i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2021. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

ln

Članovi Nadzornog odbora u 2021. godini bili su g. Davor Luksic Lederer kao predsjednik NO, g. Patricio Tomas Balmaceda Tafra kao zamjenik predsjednika NO, g. Davor Domitrović, g. Jose Ignacio Bulnes i g. Ante Mrdalo (imenovan kao predstavnik radnika).



Jadranski Luksuzni Hoteli d.o.o.
Dubrovnik

Davor Luksic Lederer, predsjednik

2