

«IMPERIAL» d.d. RAB

NADZORNI ODBOR

Rab, 08.08.2014.

Broj:

**Glavnoj skupštini «Imperial» d.d. Rab**

Na temelju članka 263. st. 3., i čl. 300.c. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" 152/11-pročišćeni tekst), te čl. 23.1.točke 4. Statuta «Imperial» d.d. Rab, Nadzorni odbor «Imperial» d.d. Rab, na svojoj X. sjednici održanoj 27.06.2014. godine, utvrdio je sljedeće

### **IZVJEŠĆE**

**o nadzoru vođenja poslova «Imperial» d.d. u 2013.godini i  
o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o  
stanju Društva, te prijedloga odluke Uprave o upotrebi dobiti za 2013.**

#### **I**

Nadzorni odbor «Imperial» d.d. Rab u tijeku 2013.godine bio je sastavljen od sljedećih članova:

- **Senka Janjanin Krklješ, dipl.iur.**, - Predsjednica
- **Gordana Šćerbe, dipl.oecc.**, - zamjenica Predsjednice
- **Kristofor Justić, dipl.oecc.**, - član
- **mr.sc. Ivan Staničić, dipl.oecc.**, - član
- **Staniša Borović, dipl.oecc.**, - predstavnik radnika

Nadzorni odbor nije imenovao svoje komisije ili druga radna tijela.

#### **II**

U tijeku 2013.godine održano je ukupno 5 (pet) sjednica Nadzornog odbora, na kojima je razmatrana ukupno 21 točka dnevnog reda, iz poslovanja i stanja Društva, te su se donosile odluke i obavljale druge funkcije NO u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

#### **III**

Svoje zakonsko i statutarno pravo te obvezu da nadzire vođenje poslova Društva (čl.263 ZTD i čl. 23 Statuta), Nadzorni je odbor ostvarivao stalnim praćenjem, kako svih tekućih poslova (**tekući nadzor**), tako i nadzorom strateških odluka razvoja Društva (tzv. **«preventivni nadzor»**). Na sjednicama koje su se održavale u pravilu svaka dva mjeseca, permanentno se pratio tijek poslovanja, ostvarivanja planiranih ciljeva, likvidnost, obveze prema bankama i drugim vjerovnicima i druga pitanja. Godišnji planski dokumenti navrijeme su doneseni,

zajedno sa potrebnim mjerama i aktivnostima njihovog provođenja u svakoj poslovnoj politici, a stalna je bila i kontrola ostvarenja istih. Sve to je činjeno na osnovu, u pravilu, pisanih materijala Uprave.

Dat je nalog Reviziji, za ispitivanje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2013.godinu, čiji je nalaz Nadzorni odbor razmotrio, prihvatio i predočuje ga Glavnoj skupštini.

Jednakom je mjerom, mada u otežanim uvjetima poslovanja, također, praćen daljnji razvoj Društva. Nadzorni odbor je upoznat s radom Uprave na modelu privatizacije Društva, koji je bio kontinuiran kroz cijelu 2013. godinu i koji je predstavljen nadležnim institucijama RH.

Osnovom svega gore rečenog te izvješća Revizije, Nadzorni odbor zaključno

u t v r đ u j e

**da je društvo «Imperial» d.d. Rab u 2013.godini postupalo i poslovalo u skladu sa zakonom i s aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te da ispravno iskazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.**

#### IV

Nadzorni odbor je, sukladno članku 300c. ZTD ispitao Godišnja financijska izvješća za 2013.godinu i Izvješće revizije po istima, te Izvješće Uprave o stanju Društva za 2013.godinu, kao i prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti te

u t v r d i o

**da su financijska izvješća Društva za 2013.g. kako je već rečeno, sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.**

Temeljem toga, Nadzorni odbor izvješćuje Glavnu skupštinu da nije imao primjedbi na gornja izvješća pa je **dao svoju suglasnost Upravi na financijska izvješća za 2013.g., čime se ista, sukladno čl.300 d) ZTD, smatraju utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.**

Isto tako, **Nadzorni odbor prihvaća i Izvješće revizije po financijskim izvješćima za 2013.g. u dostavljenom tekstu, tj. nema primjedbi na isto.**

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva su:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjenama kapitala i
- Bilješke uz financijska izvješća

**Nadzorni odbor izvješćuje Glavnu skupštinu da je suglasan s prijedlogom Uprave Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2013.godine u iznosu od 12.893.150,29 kn rasporedi na način:**

- iznos od 6.534.600,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva
- iznos od 6.358.550,00 kn raspoređuje se za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti

## V

Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini «Imperial» d.d. i predlaže joj da na svojoj sjednici odluči:

- **prihvatiti** revidirana godišnja financijska izvješća «Imperial» d.d. za 2013.godinu s prijedlogom Uprave da se **ostvarena dobit iz poslovne 2013.godine u iznosu od 12.893.150,29 kn rasporedi na način:**
  - **iznos od 6.534.600,29 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva**
  - **iznos od 6.358.550,00 kn raspoređuje se za povećanje temeljnog kapitala iz reinvestirane dobiti**
- **prihvatiti** Izvješće Revizora Društva Rev-Ri d.o.o. Rijeka za 2013.godinu u dostavljenom tekstu
- **prihvatiti** Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2013.godinu
- **prihvatiti** ovo Izvješće NO i, na osnovu toga, odluči **dati razrješnicu Upravi i razrješnicu članovima Nadzornog odbora za 2013.godinu**

U Rabu,08.08.2014.

Predsjednica Nadzornog odbora  
«Imperial» d.d. Rab  
v.r.Senka Janjanin Krklješ,dipl.iur.