

«IMPERIAL» d.d. RAB

NADZORNI ODBOR  
Rab, 25.08.2015.

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

Na temelju članka 263. st. 3., i čl. 300. c. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ("Narodne novine" br. 111/93, 121/99, 32/00, 118/03, 117/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12 i 68/13), te čl. 23. st. 1. točke 4. Statuta «Imperial» d.d. Rab, Nadzorni odbor «Imperial» d.d. Rab, na svojoj XV. sjednici održanoj 30.06.2015. godine, utvrdio je sljedeće

### IZVJEŠĆE

**o nadzoru vođenja poslova «Imperial» d.d. u 2014. godini i  
o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o  
stanju Društva, te prijedloga odluke Uprave o upotrebi dobiti za 2014. godinu**

#### I.

Nadzorni odbor «Imperial» d.d. Rab u tijeku 2014.godine bio je sastavljen od sljedećih članova:

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

Nadzorni odbor nije imenovao svoje komisije ili druga radna tijela.

#### II.

U tijeku 2014.godine održano je ukupno 5 (pet) sjednica Nadzornog odbora, na kojima je razmatrano ukupno 22 točke 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 na vrijeme 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 2014. godinu, čiji je nalaz Nadzorni odbor razmotrio, prihvatio i predočuje ga Glavnoj skupštini.

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 2014. 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 čl. 300. c. ZTD ispitao Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu i Izvješće revizije po istima, te Izvješće Uprave o stanju Društva za 2014.godinu, kao i prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti te

**u t v r đ i o**

**da su financijska izvješća Društva za 2014. godinu 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 2014. godinu, 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 2014. godinu 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 2014. godine u iznosu od 11.714.665,08 kn, rasporedi kako slijedi:**

- dio dobiti u iznosu od 1.589.637,50 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,50 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica,
- preostali dio dobiti u iznosu od 10.125.027,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.

## 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 2014. godinu s prijedlogom Uprave da se **ostvarena dobit iz poslovne 2014. godine, u iznosu od 11.714.665,08 kn, rasporedi kako slijedi:**
  - dio dobiti u iznosu od 1.589.637,50 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,50 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica,
  - preostali dio dobiti u iznosu od 10.125.027,58 kn raspoređuje se u zadržanu dobit Društva.
- **prihvatiti** Izvješće Revizora Društva Rev-Ri d.o.o. Rijeka za 2014. godinu u dostavljenom tekstu
- **prihvatiti** Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2014. godinu
- **prihvatiti** ovo Izvješće NO i, na osnovu toga, odluči **dati razrješnicu Upravi i razrješnicu članovima Nadzornog odbora za 2014. godinu**

U Rabu, 25.08.2015.

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