

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH

A Maršala Tita 198

HR - 51410 OPATIJA

T + 385 51 710 300

F + 385 51 710 410

E contact@liburnia.hr

W www.liburnia.hr

Nadzorni odbor

Opatija, 28. veljače 2018.g.

Sukladno odredbama članka 263. stavka 1. i 3. Zakona o trgovačkim društvima, Glavnoj skupštini Liburnia Riviera Hotela d.d. Opatija, podnosi se:

IZVJEŠĆE Nadzornog odbora o poslovanju Društva za 2017. godinu

1) Tijekom poslovne 2017. godine u radu Nadzornog odbora sudjelovali su sljedeći članovi Nadzornog odbora:

- g. Franco Palma, predsjednik Nadzornog odbora,
- gđa Božena Mesec, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora,
- g. Darko Ostoja, član Nadzornog odbora,
- g. Tin Dolički, član Nadzornog odbora,
- g. Bruno Bulić, član Nadzornog odbora,
- g. Joško Marić, član Nadzornog odbora,
- gđa Ksenija Juhn Bojadžijev, član Nadzornog odbora,
- gđa Helena Masarić, član Nadzornog odbora,
- g. Dušan Kotur, član Nadzornog odbora,
- gđa Andreja Rudančić, član Nadzornog odbora i
- g. Domijan Mršić, član Nadzornog odbora.

- 2) Član Nadzornog odbora g. Bruno Bulić podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru s danom 30. svibnja 2017.g. Sukladno članku 164. ZOR-a, Radničko vijeće imenovalo je g. Domijana Mršića za novog člana Nadzornog odbora Društva svojom odlukom od dana 23. kolovoza 2017.g.. Dioničar Nova Liburnija d.o.o., Opatija, opozvala je g. Dušana Kotura kao člana Nadzornog odbora svojom odlukom od 13. srpnja 2017.g. te istodobno imenovala sukladno članku 16.st.4. Statuta Društva novog člana Nadzornog odbora gđu Andreju Rudančić.
- 3) Nadzorni odbor tijekom 2017. godine održao je ukupno 3 (tri) sjednice te na istim sjednicama donio ukupno 21 (dvadeset i jednu) odluku. Nadzorni odbor je donio i 2 (dvije) odluke izvan sjednice odnosno pisanim putem, što ukupno čini 23 (dvadeset i tri) odluke Nadzornog odbora u poslovnoj 2017.g., te su sve odluke donesene sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva.
- 4) Nadzorni odbor je svojom odlukom osnovao Revizorski odbor koji je u poslovnoj 2017. održao 1 (jednu) sjednicu.
- 5) Nadzorni odbor utvrđuje da je Društvo djelovalo u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
- 6) Nadzorni odbor je primio na znanje Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Društva za 2017.g., trgovačkog društva KPMG Croatia d.o.o., Zagreb, kojim neovisni revizor potvrđuje da su podaci iskazani u temeljnim financijskim izvještajima Društva, realan odraz poslovnih promjena iskazanih u poslovnim knjigama te da su isti sastavljeni sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i Međunarodnim računovodstvenim standardima.
- 7) Nadzorni odbor je utvrdio Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2017. godinu.
- 8) Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, da se cijeli iznos dobiti ostvaren u poslovanju u 2017.g. rasporedi u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Franco Palma _____

