

LIBURNIA RIVIERA HOTELI

LRH
A Maršala Tita 198
HR - 51410 OPATIJA
T + 385 51 710 300
F + 385 51 710 410
E contact@remisens.com
W www.remisens.com

Nadzorni odbor

Opatija, 12. ožujka 2015.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 2014. godinu

1) Tijekom poslovne 2014. godine u radu Nadzornog odbora sudjelovali su slijedeći 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. Ivo Dujmić, član Nadzornog odbora,
- g. Bruno Bulić, član Nadzornog odbora,
- g. Joško Marić, član Nadzornog odbora,
- gđa Ksenija Juhn Bojadžijev, član Nadzornog odbora i
- gđa Helena Masarić, član Nadzornog odbora.

2) Svim prethodno navedenim članovima Nadzornog odbora, izuzev članu Nadzornog odbora g. Brunu Buliću, istekao je mandat dana 20. rujna 2014.g. Dana 24. listopada

2014.g. na Glavnoj skupštini donesena je odluka da se u Nadzorni odbor izabiru svi članovi prethodnog saziva kojima je istekao mandate dana 20. rujna 2014.g., na vrijeme od 4 godine počevši od dana donošenja odluke Glavne skupštine odnosno od dana 24. Listopada 2014.g.

- 3) Stari i novi saziv Nadzornog odbora je tijekom 2014. godine održao ukupno 5 (pet) sjednica te na istim sjednicama donio ukupno 27 (dvadeset i sedam) odluka te 2 (dvije) odluke pisanim putem, što je sveukupno 29 (dvadeset i devet) odluka, a sve 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 2014. 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 2014.g., trgovačkog društva Pricewaterhouse Coopers 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 2014. godinu.
- 8) Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, da se s dijelom iznosa dobiti ostvarenim u poslovanju u 2014.g., izvrši povećanje temeljnog kapitala, a dijelom dobiti da se dopune zakonske rezerve.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Franco Palma _____