

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, 15. travanj 2016.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 2015. godinu

- 1) Tijekom poslovne 2015. 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) Na Glavnoj skupštini održanoj dana 27.08.2015.g. na kojoj je odobren Plan podjele društva LRH d.d., svi navedeni članovi Nadzornog odbora u točki 1. ovog Izvješća,

izuzev člana Nadzornog odbora g. Brune Bulića, koji je imenovani član Nadzornog odbora, opozvani su odlukom Glavne skupštine i ponovno izabrani odlukom iste Glavne skupštine na mandat od četiri godine.

- 3) Nadzorni odbor tijekom 2015. godine održao je ukupno 3 (tri) sjednice te na istim sjednicama donio ukupno 21 (dvadeset i jednu) odluku i 3 (tri) odluke pisanim putem, što je ukupno 24 (dvadeset i četiri) odluke, 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 2015. 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 2015.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 2015. godinu.
- 8) Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, da se cijeli iznos dobiti ostvaren u poslovanju u 2015.g. rasporedi u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Franco Palma

