

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, 23. ožujka 2017.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 2016. godinu

1) Tijekom poslovne 2016. 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. Ivo Dujmić, 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 i
- g. Dušan Kotur.

- 2) Član Nadzornog odbora g. Ivo Dujmić podnio je ostavku na članstvo u Nadzornom odboru s danom 04. studenoga 2016.g. Sukladno članku 16.st.4. Statuta Društva, dioničar Nova Liburnija d.o.o., Opatija imenovala je g. Dušana Kotura iz Opatije za novog člana Nadzornog odbora Društva svojom odlukom od dana 08. studenoga 2016.g.
- 3) Nadzorni odbor tijekom 2016. godine održao je ukupno 3 (tri) sjednice te na istim sjednicama donio ukupno 17 (sedamanest) odluka. Nadzorni odbor je donio i 4 (četiri) odluke izvan sjednice odnosno pisanim putem, što ukupno čini 21 (dvadeset i jednu) odluku Nadzornog odbora u poslovnoj 2016.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 2016. 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 2016.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 2016. godinu.
- 8) Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, da se cijeli iznos dobiti ostvaren u poslovanju u 2016.g. rasporedi u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora:

Franco Palma _____

