

**IMPERIAL hoteljerstvo,  
ugostiteljstvo i turizam d.d.**  
Jurja Barakovića 2  
Rab  
**Nadzorni odbor**

Broj: 8/17  
Rab, 26.04.2017.

Temeljem odredbe članka 263. stavka 3. i članka 300.c stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Imperiala d.d., na svojoj sjednici održanoj dana 26.04.2017. godine, donio je sljedeće

### **I Z V J E Š Ć E**

#### **Glavnoj skupštini Imperiala d.d. iz Raba o obavljenom nadzoru vođenja poslova u 2016. godini**

#### **I.**

Nadzorni odbor "Imperiala" d.d. je u tijeku 2016. godine radio u tri različita sastava:

- od 01.01.2016. do 24.08.2016. je bio sastavljen od sljedećih članova:

- Senka Janjanin Krklješ, predsjednica
- Gordana Šcerbe, zamjenica predsjednice
- Kristofor Justić, član
- mr.sc. Ivan Staničić, član
- Staniša Borović, član, predstavnik radnika

- od 25.08.2016. do 11.12.2016. je bio sastavljen od sljedećih članova:

- Zvonko Puljar-Matić, predsjednik
- Petar Mastilica, zamjenik predsjednika
- Manuela Ivanić, član
- Ivan Staničić, član
- Marko Dumičić, član, predstavnik radnika

- od 12.12.2016. do 31.12.2016. i na dalje je sastavljen od sljedećih članova:

- Željko Kukurin, predsjednik
- Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
- David Poropat, član
- Igor Markota, član
- Marko Dumičić, član, predstavnik radnika

Nadzorni odbor u 2016. godini nije imenovao svoje komisije ili druga radna tijela.

## II.

Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine održao ukupno pet (5) sjednica Nadzornog odbora, na kojima su razmatrana različita pitanja iz poslovanja i stanja Društva, redovito je primao izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge Uprave, te su se donosile odluke i obavljale druge funkcije Nadzornog odbora u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

## III.

Svoje zakonsko i statutarno pravo, te obvezu da nadzire vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor je tijekom cijele 2016. godine ostvarivao stalnim praćenjem, kako svih tekućih poslova (tekući nadzor), tako i nadzorom strateških odluka razvoja Društva (tzv. "preventivni nadzor"), te je

**u t v r d i o**

**da Imperial d.d. posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.**

## IV.

Nadzorni odbor je posebno ispitao izvješća i prijedloge odluka koje mu je dostavila Uprava Društva i to:

- Godišnje financijske izvještaje Imperiala d.d. za 2016. godinu koje se sastoje od: Računa dobiti i gubitka, Bilance, Bilješki uz financijske izvještaje, Izvještaja o novčanom tijeku, Izvještaja o promjenama kapitala i Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba,
- Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva,
- Prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

Revizorskom društvu je dan nalog za ispitivanje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu, te je Nadzorni odbor na svojoj sjednici ispitao te izvještaje i

**u t v r d i o**

**da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih nema primjedbi.**

**Nadzorni odbor nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji, te nema primjedbi na godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva.**

## V.

Nadzorni odbor je nadzirao vođenje poslova Društva sukladno odredbama Statuta

Društva u smislu prethodnog razmatranja prijedloga odluka Uprave za čije je pravovaljano donošenje potrebna suglasnost Nadzornog odbora.

Sa posebnom pažnjom, Nadzorni odbor je nadzirao akviziciju dionica Društva od strane Valamar Riviera d.d. sa sjedištem u Poreču, Stancija Kaligari 1 i AZ d.o.o. društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondom sa sjedištem u Zagrebu, Nike Grškovića 31, a koja akvizicija je provedena u skladu sa zakonskim odredbama i aktima Društva.

## VI.

Temeljem svega iznesenog, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora u razdoblju od 01.01. do 31.12.2016. godine, te provedenih ispitivanja prethodno iznijetih u ovom Izvješću, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 22.02.2017. godine:

### dao svoju suglasnost na

1. Godišnje financijske izvještaje Imperiala d.d. za 2016. godinu,
2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba,
3. Godišnji izvještaj Uprave o stanju Društva,

čime se sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji Imperiala d.d. za 2016. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

Također, Nadzorni odbor je suglasan sa prijedlogom donošenja odluke da se ostvarena neto dobit iz poslovne 2016. godine u iznosu od 7.633.473,35 kuna rasporedi u zadržanu dobit Društva.

  
\_\_\_\_\_  
Željko Kukurin

Predsjednik Nadzornog odbora

»IMPERIAL« d.d.  
hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam  
Jurja Barakovića 2 1  
R A B