

«IMPERIAL» d.d. RAB

NADZORNI ODBOR

Rab,

Broj:

Glavnoj skupštini «Imperial» d.d. Rab

Na temelju članka 263. st. 3., i čl. 300.c. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima ("NN" 152/11-pročišćeni tekst), te čl. 23.1.točke 4. Statuta «Imperial» d.d. Rab, Nadzorni odbor «Imperial» d.d. Rab, na svojoj XXII. sjednici održanoj 29.06.2012. godine, utvrdio je sljedeće

IZVJEŠĆE

**o nadzoru vođenja poslova «Imperial» d.d. u 2011.godini i
o rezultatima ispitivanja revidiranih godišnjih financijskih izvješća, izvješća Uprave o
stanju Društva, te prijedloga odluke Uprave o upotrebi dobiti za 2011.**

I

Nadzorni odbor «Imperial» d.d. Rab je u tijeku 2011.godine u sljedećem sastavu,

Josip Borić, predsjednik Odbora

prof.dr.sc.Dragan Magaš, -zamjenik predsjednika Odbora

mr.Ivan Staničić,dipl.oec., - član Odbora

Željko Barčić, - član Odbora

Denis Španjol, član Odbora - predstavnik radnika u NO

Nadzorni odbor nije imenovao svoje komisije ili druga radna tijela.

II

U tijeku 2011.godine održano je ukupno 5 (pet) sjednica Nadzornog odbora, na kojima je razmatrana ukupno 21 točka dnevnog reda, iz poslovanja i stanja Društva, te donosile odluke i obavljale druge funkcije NO u skladu sa Zakonom i Statutom Društva.

III

Svoje zakonsko i statutarno pravo te obvezu da nadzire vođenje poslova Društva (čl.263 ZTD i čl. 23 Statuta), Nadzorni je odbor ostvarivao stalnim praćenjem, kako svih tekućih poslova (**tekući nadzor**), tako i nadzorom strateških odluka razvoja Društva (tzv. «**preventivni nadzor**»). Na sjednicama koje su se održavale u pravilu svaka dva mjeseca, permanentno se pratio tijek poslovanja, ostvarivanja planiranih ciljeva, likvidnost, obveze prema bankama i

drugim vjerovnicima i druga pitanja. Godišnji planski dokumenti navrijeme su doneseni, zajedno sa potrebnim rebalansom i mjerama i aktivnostima njihovog provođenja u svakoj poslovnoj politici a stalna je bila i kontrola ostvarenja istih. Sve to je činjeno na osnovu, u pravilu, pisanih materijala Uprave.

Dat je nalog Reviziji, za ispitivanje Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2011.godinu, čiji je nalaz Nadzorni odbor razmotrio, prihvatio i predočuje ga Glavnoj skupštini.

Jednakom je mjerom, mada u otežanim uvjetima poslovanja, također, praćen daljnji razvoj Društva. Permanentno su praćene aktivnosti na provođenju Programa restrukturiranja i privatizacije Društva, koji je upućen AUDIU na nadležni postupak.

Osnovom svega gore rečenog te izvješća Revizije, Nadzorni odbor zaključno

u t v r đ u j e

da je «Imperial» d.d. Rab u 2011.godini postupalo i poslovalo u skladu sa zakonom i s aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te da ispravno iskazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

IV

Nadzorni odbor je, sukladno članku 300 c. ZTD ispitao Godišnja financijska izvješća za 2011.godinu i Izvješće revizije po njima te Izvješće Uprave o stanju Društva za 2011.godinu, kao i prijedlog odluke Uprave o upotrebi dobiti te

u t v r d i o

da su financijska izvješća Društva za 2011.g. kako je već rečeno, sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Temeljem toga, Nadzorni odbor izvješćuje Glavnu skupštinu da nije imao primjedbi na gornja izvješća pa je **dao svoju suglasnost Upravi na financijska izvješća za 2011.g., čime se ista, sukladno čl.300 d) ZTD, smatraju utvrđenima od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.**

Isto tako, **Nadzorni odbor prihvaća i Izvješće revizije po financijskim izvješćima za 2011.g. u dostavljenom tekstu, tj. nema primjedbi na isto.**

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva su:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvješće o novčanom tijeku
- Izvješće o promjenama kapitala i
- Bilješke uz financijska izvješća

Nadzorni odbor izvješćuje Glavnu skupštinu da je suglasan s prijedlogom Uprave Društva da se ostvarena dobit iz poslovne 2011.godine u iznosu od 2.612.241,21 kn rasporedi na način:

- **dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.**
- **preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva**

V

Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini «Imperial» d.d. i predlaže joj da na svojoj sjednici odluči:

- **prihvatiti** revidirana godišnja financijska izvješća «Imperial» d.d. za 2011.godinu s prijedlogom Uprave da se **ostvarena dobit iz poslovne 2011.godine u iznosu od 2.612.241,21 kn rasporedi na način:**
 - **dio dobiti u iznosu od 1.271.710,00 kn raspoređuje se za isplatu dividende u visini od 2,00 kn po dionici dioničarima srazmjerno broju dionica.**
 - **preostali dio dobiti raspoređuje se u zadržanu dobit Društva**
- **prihvatiti** Izvješće Revizora Društva Rev-Ri d.o.o. Rijeka za 2012.godinu u dostavljenom tekstu
- **prihvatiti** Izvješće Uprave o stanju i o poslovanju Društva za 2011.godinu
- **prihvatiti** ovo Izvješće NO i, na osnovu toga, odluči **dati razrješnicu Upravi i razrješnicu članovima Nadzornog odbora za 2011.godinu.**

U Rabu

Zamjenik predsjednika
Nadzornog odbora
«Imperial» d.d. Rab

dr.sc.mr. Dragan Magaš v.r.