

RIVIERA POREČ d.d.
P O R E Č
NADZORNI ODBOR

Broj: 201-2/11.
Poreč, 2.05.2011.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 2. svibnja 2011. godine, podnosi slijedeće

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2010. godinu

I

U tijeku 2010. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor je radio u nepromijenjenom sastavu i to: Franco Palma, predsjednik, Georg Eltz, zamjenik predsjednika, Gustav Wurmböck, član, Franz Lanschützer, član i Mariza Jugovac, član.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2010. godine redovito primao pisane mjesečne izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge Uprave, te odluke Uprave koje je, sukladno propisima i Statutu Društva, razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je tijekom 2010. godine održao sedam sjednica, od kojih četiri korespondentnim putem, sve sukladno odredbama Statuta Društva, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva i vršio nadzor nad vođenjem poslova i poslovanjem Društva.

III

Sukladno svojim obvezama, Nadzorni odbor je tijekom cijele 2010. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica i putem dobivenih akata i podrobnih informacije od Uprave, te je

u t v r d i o

da RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

IV

Nadzorni odbor je ispitao izvješća i prijedloge odluka koja mu je dostavila Uprava i to:

- Godišnje financijske izvještaje RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za 2010. godinu, koje se sastoji od: Računa dobiti i gubitka, Bilance, Bilješki uz financijske izvještaje, Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba,
- Izvještaj uprave o stanju Društva i
- Prijedlog odluke o pokriću gubitka.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici u nazočnosti revizora iz revizorskog društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba ispitao dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2010. godinu, te je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih nema primjedbi.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Također, Nadzorni odbor nema primjedbi ni na Izvještaj uprave o stanju Društva.

V

Nadzorni odbor je, osim ispitivanja iznijetih u prethodnoj točki, nadzirao vođenje poslova Društva sukladno odredbama Statuta Društva u smislu prethodnog razmatranja prijedloga odluka Uprave Društva, za čije je pravovaljano donošenje potrebna suglasnost Nadzornog odbora. U tom dijelu Nadzorni odbor je posebnu pozornost posvetio odobravanju uvjeta za zaključivanje pravnih poslova, raspolaganja nekretninama, posebice zakupa poslovnih objekata i sadržaja, kako sa stanovišta primjerenih prihoda za Društvo, tako i primjerenosti njihovih usluga u odnosu na ukupne usluge koje Društvo treba pružati. Također, posebnu pozornost je posvetio i odobravao svako kreditno zaduženje Društva, kao i zajmove i jamstva Društva, te redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je redovito razmatrao mjesečne rezultate poslovanja i to svakog poslovnog objekta ponaosob i Društva u ukupnosti, a u odnosu na poslovne planove. Na tom području posebnu pozornost je posvetio poslovnom planu za 2011. godinu, a u odnosu na globalnu gospodarsku krizu i njezine moguće posljedice na poslovanje Društva.

Nadalje, Nadzorni odbor je tijekom 2010. godine, posebnu pozornost posvetio razmatranju, usmjeravanju i odobravanju planiranih investicija i to u svim fazama njihove pripreme i realizacije, poglavito sa stanovišta realnih potreba podizanja ukupnog nivoa kvalitete i standarda objekata Društva, realnih mogućnosti prodaje takvih objekata (usluga) na emitivnim tržištima, te njihove financijske opravdanosti i isplativosti. Nadzorni odbor je preispitao i već odobrene investicije za 2011. godinu, a u odnosu na očitu gospodarsku krizu.

Nadzorni odbor je također posebnu pozornost posvetio praćenju upravljanja hotelsko-turističkim objektima i sadržajima povjerenu management kompaniji Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o. - specijaliziranoj za stručno upravljanje objektima i uslugama u

ugostiteljstvu, kao i praćenju upravljanja investicijskim projektima povjerenu Valamar turistički projekti d.o.o. - specijaliziranim za stručno vođenje investicijskih projekata.

Nadzorni odbor je, osim iznijetoga, pratio i usmjeravao Upravu Društva u aktivnostima vezanim za pokretanje postupaka propisanih odredbama Zakona o turističkom i ostalom građevinskom zemljištu neprocijenjenom u postupku pretvorbe i privatizacije.

Konačno, Nadzorni odbor je krajem 2010. godine odlučio o povećanju broja članova Uprave sa dva na tri člana, te je na vrijeme do isteka mandata upravi Društva imenovao trećeg člana Uprave g Marka Čižmeka počevši od 1. siječnja 2011. godine..

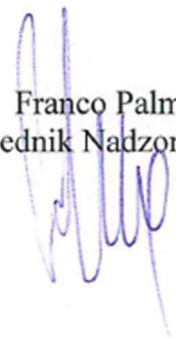
VI

Temeljem svega iznijetoga, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 2. svibnja 2011. godine

dao svoju suglasnost na

1. Godišnje financijske izvještaje RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za 2010. godinu,
2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva PRICEWATERHOUSECOOPERS d.o.o. iz Zagreba,
3. Izvještaj uprave o stanju Društva i
4. Prijedlog odluke o pokriću gubitka u 2010. godini,

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji RIVIERA POREČ d.d. iz Poreča za 2010. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.


Franco Palma
Predsjednik Nadzornog odbora