

Valamar Riviera d.d.

NADZORNI ODBOR

Broj: 47-1/20

U Poreču, 6.03.2020.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima nadzorni odbor Valamar Riviera d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 6. ožujka 2020. godine koorespondentnim putem, utvrđuje i podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini Valamar Riviera d.d. iz Poreča

o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2019. godinu

I

U tijeku 2019. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, nadzorni odbor je radio je u sastavu: Gustav Wurmböck, predsjednik, Franz Lanschützer i Mladen Markoč, zamjenici predsjednika, te članovi: Georg Eltz, Hans Dominik Turnovszky, Vicko Ferić i Valter Knapić.

Osim u nadzornom odboru, članovi nadzornog odbora radili su i u svoja tri odbora i komisije i to:

- Predsjedništvo nadzornog odbora, u sastavu: predsjednik Gustav Wurmböck i zamjenici predsjednika nadzornog odbora Franz Lanschützer i Mladen Markoč;
- Revizijski odbor u sastavu: Georg Eltz, predsjednik odbora te članovi Franz Lanschützer, Mladen Markoč, Vicko Ferić, Gustav Wurmböck i Hans Dominik Turnovszky.
- Komisija za investicije u sastavu: Franz Lanschützer, predsjednik komisije te članovi Georg Eltz, Vicko Ferić, Hans Dominik Turnovszky i Gustav Wurmböck.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2019. godine redovito primao pisane 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 2019. godine održao šesnaest (16) sjednica, od kojih dvanaest (12) koorespondentnim 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. U radu nadzornog odbora na petnaest sjednica, od kojih dvanaest koorespondentnim putem, sudjelovali su svi članovi nadzornog odbora, dok samo na jednoj sjednici nije nazočio član g M. Markoč, pa je sjednica valjano održana sa šest članova.

Odbori i komisija nadzornog odbora su u 2019. godini održali sedamnaest (17) sjednica, od kojih Predsjedništvo deset (10) sjednica, Revizijski odbor pet (5) sjednica i Komisija za investicije dvije (2) sjednice. Na sjednicama odbora i komisija članovi su, sa upravom, odgovornim osobama i stručnjacima Društva, prethodno razmatrali materijale i prijedloge odluka koji su potom bili predmetom odlučivanja nadzornog odbora, a sve radi pravodobne pripreme i efikasnijeg funkcioniranja nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva. Osim toga Revizijski odbor je razmatrao, predlagao i zauzimao stavove sukladno funkciji utvrđenoj relevantnim propisima i aktima Društva.

III

Sukladno svojim obvezama, nadzorni odbor je tijekom cijele 2019. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica, putem svojih odbora i komisije i putem dobivenih akata i detaljnih informacije od uprave, te je

u t v r d i o

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

IV

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

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019 društva Valamar Riviera d.d., koji sadrži i:
 - Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;
 - Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskih društava Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba i UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba,
 - Izvještaj uprave o stanju Društva,
2. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti i o isplati dividende,
3. Izvješće o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu sa Izvješćem revizora.

Revizijski odbor je na svojoj sjednici u nazočnosti revizora iz revizorskog društva Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba i UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, te potom i nadzorni odbor na svojoj sjednici, ispitao dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2019. 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 Revizijskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Također, nadzorni odbor nema primjedbi ni na Godišnji izvještaj uprave o stanju Društva.

Nadzorni odbor je ispitao i dostavljeno mu Izvješće uprave o odnosima s povezanim društvima sa Izvješćem revizora na koje nema primjedbi.

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, koncesijama, raspolaganja nekretninama te uvjetima ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima (Hotel menadžment ugovori). Također, posebnu pozornost je posvetio i odobravao svako kreditno zaduženje Društva te redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je osim iznijetoga redovito razmatrao mjesečne rezultate poslovanja i to svakog poslovnog objekta ponaosob i Društva u ukupnosti, a u odnosu na prethodno donesene poslovne planove. Na tom području posebnu pozornost je posvetio poslovnom planu za 2020. godinu.

Nadalje, nadzorni odbor je tijekom 2019. 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, uključujući i sve uvjete njihovog financiranja.

Nadzorni odbor je sa osobitom pažnjom nadzirao upravu u uspostavljanju poslovne suradnje sa mirovinskim fondovima i ulaganjima od strateškog interesa za Društvo. Jedno od značajnijih poslova kojem je nadzorni odbor u 2019. godini posvetio posebnu pozornost je bio nastavak poslovne suradnje sa PBZ Croatia osiguranje dioničko društvo za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima iz Zagreba (dalje: PBZ CO) i Allianz ZB d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba (dalje: AZ mirovinski fond). Društvo je tako sa PBZ CO nastavilo poslovnu suradnju radi zajedničkog djelovanja u odnosu na društvo HELIOS FAROS d.d. iz Staroga Grada (otok Hvar), čiji stečaj je okončan 27. srpnja 2019. godine, te su i Društvo i PBZ CO sudjelovali u dokapitalizaciju toga društva sukladno odlukama stečajne upraviteljice i glavne skupštine. Društvo je sa AZ mirovinskim fondom nastavilo sa poslovnom suradnjom u odnosu na društvo HOTELI MAKARSKA d.d. iz Makarska (koje je pripojeno društvu Imperial d.d. dana 28. lipnja 2019. godine) i u odnosu na društvo Imperial Riviera d.d., Rab. Tako su Društvo i AZ mirovinski fond sudjelovali u dokapitalizaciji društva Imperial Riviera d.d. sukladno odluci Glavne skupštine od 29. listopada 2019. godine.

Nadzorni odbor je u 2019. godini s osobitom pažnjom nadzirao upravu u poslovima upravljanja hotelsko-turističkim objektima i sadržajima društva Imperial Riviera d.d., Hoteli Makarska d.d. (do pripajanja Imperial-u d.d./Imperial Rivieri d.d.), Valamar Obertauern GmbH i Helios Faros d.d. sukladno odredbama prethodno zaključenih Ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima tih društava.

Konačno, Nadzorni odbor je razmatrao i odobrio prijelaz dionica iz segmenta Službenog tržišta u segment Vodećeg tržišta Zagrebačke burze d.d. koje je provedeno s primjenom od 29. travnja 2019. godine.

VI

Temeljem svega iznijetoga, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora te rada odbora i komisija Nadzornog odbora u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 25. veljače 2020. godine:

A)

dao svoju suglasnost na

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE 2019 društva Valamar Riviera d.d., koji sadrži i:

- Godišnje financijske izvještaje za 2019. godinu, nekonsolidirane i konsolidirane, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), račun dobiti i gubitka, izvještaj o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje;
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva Ernst & Young d.o.o. iz Zagreba i UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba,

- Izvještaj uprave o stanju Društva/Izvještaj rukovodstva,

2. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2019 godini,

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji Valamar Riviera d.d. iz Poreča za 2019. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

B)

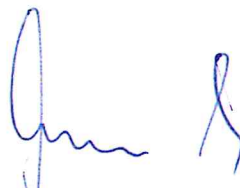
nema prigovora na

izjavu Uprave dane temeljem odredbe članka 497. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u Izvješću o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu

i

suglasan je sa

Izvješćem revizora Ernst & Young d.o.o. i UHY RUDAN d.o.o. danim o izvješću uprave o odnosima s povezanim društvima za 2019. godinu.



Gustav Wurmböck

Predsjednik Nadzornog odbora