

# 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](mailto:contact@liburnia.hr)  
W [www.liburnia.hr](http://www.liburnia.hr)

## **Nadzorni odbor**

**Opatija, 21. ožujka 2019.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 2018. godinu**

- 1) Tijekom poslovne 2018. 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. Joško Marić, član Nadzornog odbora,
  - gđa Ksenija Juhn Bojadžijev, član Nadzornog odbora,
  - gđa Helena Masarić, član Nadzornog odbora,
  - gđa Andreja Rudančić, član Nadzornog odbora i
  - g. Domijan Mršić, član Nadzornog odbora.

- 2) Nadzorni odbor tijekom 2018. godine održao je ukupno 3 (tri) sjednice te na istim sjednicama donio ukupno 16 (šesnaest) odluka. Nadzorni odbor je donio i 8 (osam) odluka izvan sjednice odnosno pisanim putem, što ukupno čini 24 (dvadeset i četiri) odluke Nadzornog odbora u poslovnoj 2018.g., te su sve odluke donesene sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statuta Društva i Poslovnika o radu Nadzornog odbora Društva.
- 3) Nadzorni odbor je svojom odlukom osnovao Revizorski odbor koji je u poslovnoj 2018. g. održao 1 (jednu) sjednicu.
- 4) Nadzorni odbor utvrđuje da je Društvo djelovalo u skladu sa Zakonom i aktima Društva.
- 5) Nadzorni odbor je primio na znanje Izvješće neovisnog revizora o obavljenoj reviziji Društva za 2018.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.
- 6) Nadzorni odbor je utvrdio Godišnje izvješće o poslovanju Društva za 2018. godinu.
- 7) Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, da se iznos gubitka ostvarenog u 2018.g. u iznosu od 12. 938.708,44 kune nadoknadi iz zadržane dobiti Društva koja iznosi 29.327.911,55 kuna.

**Predsjednik Nadzornog odbora:**

**Franco Palma** \_\_\_\_\_

