

HOTELI "BRELA" D.D.
BRELA

NADZORNI ODBOR

Na temelju članka 220. Zakona o trgovačkim društvima i članka 74. Statuta Društva, Nadzorni odbor Hoteli Brela d.d. – Brela na svojoj sjednici održanoj dana 22. svibnja, 2014. godine usvojio je slijedeće

IZVJEŠĆE O NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA

Članovi Nadzornog odbora su:

- Jako Andabak, predsjednik,
- Vinko Ljubičić, zamjenik predsjednika,
- Branko Staničić, član

U tijeku 2013. godine Nadzorni odbor održavao je sjednice, na kojima se raspravljalo o mnogim pitanjima vezanim uz poslovanje Društva i kontrolirao poslovanje Društva.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je izvršio nadzor i ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te

u t v r d i o

da Hoteli "Brela" d.d. posluju u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća da su godišnja izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te je prihvatio godišnje izvješće o poslovanju Hoteli Brela d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca, 2013. godine, a koje je sačinila revizorska tvrtka Grant Thornton revizija d.o.o. iz Zagreba.

Nadzorni odbor je prihvatio prijedlog Uprave, te zajedno predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje Odluke da iskazanu dobit poslije oporezivanje poslovne godine u iznosu od 13.863.876,72 kuna raspodijeli za :

1. iznos od 693.193,84 KN za unos u zakonske rezerve
2. iznos od 45.155,78 KN u zadržanu dobit
3. iznos od 13.125.527,10 KN za isplatu dividende dioničarima odnosno 0,63 kune po dionici

Dividenda iz točke 3. će se isplatiti dioničarima koji su upisani u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) na dan 04. srpnja, 2014. godine (record date). Datum od kojega će se trgovati dionicama društva Hoteli Brela d.d. bez prava na isplatu dividende je 02. srpnja, 2014. godine (ex date). Tražbina za isplatu dividende dospijeva na dan 22. srpnja, 2014. godine (payment date).

Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže da Glavna skupština Hoteli Brela d.d. usvoji ovo izvješće za poslovnu godinu koja je završila 31.12.2013. godine.

**Predsjednik
Nadzornog odbora:**

Jako Andabak

