

Na temelju odredbi Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor društva Excelsa nekretnine d.d. dana 27. 04. 2012. donosi

ODLUKU
o utvrđivanju temeljnih financijskih izvješća Društva za 2011. godinu

Članak 1.

Utvrdjuju se temeljna financijska izvješća Društva za 2011. godinu u sadržaju kakav je naveden u drugoj točki ove Odluke.

Članak 2.

Prihvaćaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2011. godinu koje je postupkom revizije potvrdila revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o., i to u kunama:

1. BILANCA sa stanjem aktive i pasive od po 206.504.035,06 kuna.

2. RAČUN DOBITI I GUBITKA s podacima kako slijedi:

a) Ukupni prihodi	25.005.882,90 kuna
b) Ukupni rashodi	12.796.203,57 kuna
c) Dobit prije oporezivanja	12.209.679,33 kune
d) Porez na dobit	2.579.916,75 kuna
e) Netto dobit nakon oporezivanja	9.629.762,56 kuna

3. IZVJEŠĆE O PROMJENAMA U FINACIJSKOM POLOŽAJU

4. BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

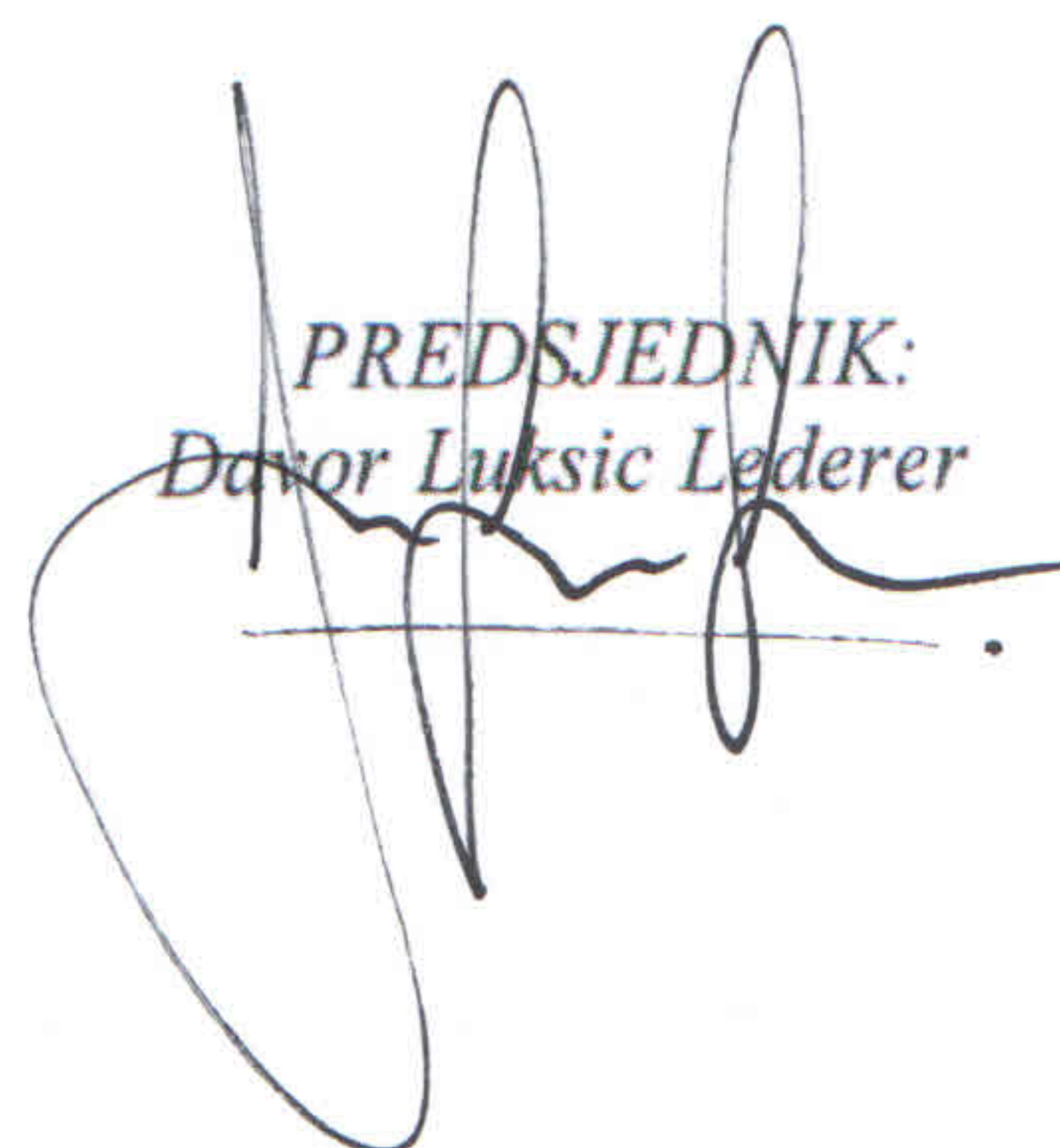
Članak 3.

Godišnje izvješće i temeljna financijska izvješća prilježu ovoj odluci i čine njen sastavni dio.

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK:
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 27. travnja 2012.

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva Excelsa nekretnine d.d. Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 27.04.2012. godine, donosi

PRIJEDLOG

Odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2011. godini

Članak 1.

Temeljem financijskih izvješća pripremljenih od strane Uprave, potvrđenih od strane izabranog revizora i utvrđenih od strane Nadzornog odbora na njegovoj sjednici održanoj dana 27. travnja 2012. godine društvo Excelsa nekretnine d.d. u 2011. godini ostvarilo je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 9.629.762,58 KN (devet milijuna šest stotina dvadeset devet tisuća sedam stotina šezdeset dvije kune i pedeset osam lipa).

Članak 2.

Utvrđuj se da Društvo na kraju 2011. godine nema prenesenih gubitka iz ranijih poslovnih godina.

Članak 3.

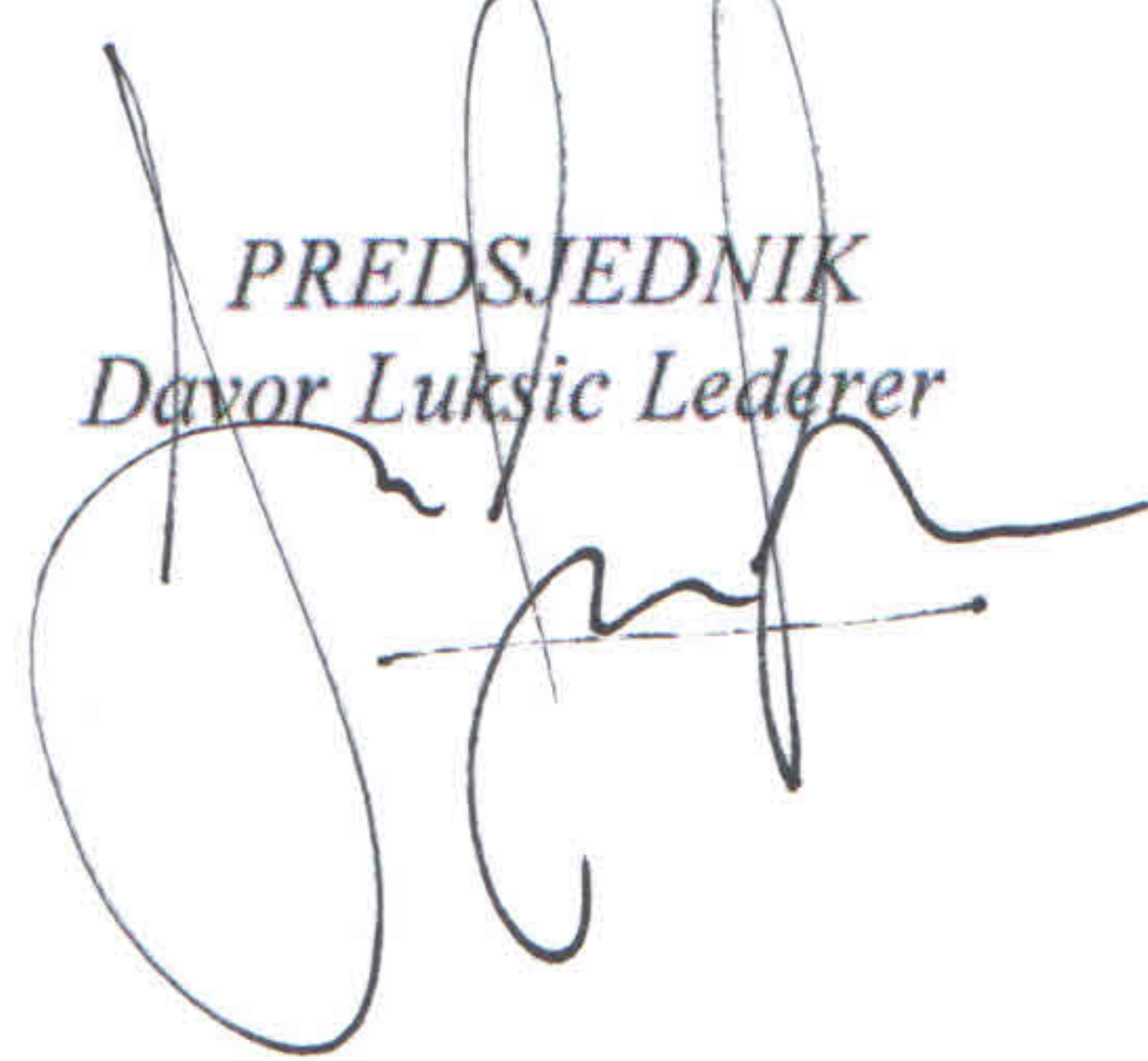
Od netto dobiti Društva iz članka 1. ove odluke tj. 9.629.762,58 kuna:

- iznos od 481.488,13 kuna raspoređuje se u zakonske rezerve Društva*
- iznos od 9.148.274,45 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.*

Članak 4.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Glavne skupštine društva.

PREDSJEDNIK
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 27. travnja 2012.