

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE d.d. u 2016. GODINI

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2016. godine održao jedanaest sjednica na kojima je predmet izvješćivanja, rasprave i odlučivanja bio širok spektar pitanja od značaja za poslovanje Društva.

Revizijski odbor ustrojen od strane Nadzornog odbora je tijekom 2016. godine održao 3 sjednice.

Temeljem članka 300. b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Excelsa nekretnine d.d. podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti ostvarenoj poslovanjem Društva u 2016. godini.

Nadzorni odbor je, sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2016. godinu, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti, a svoj zaključak o istima navodi u ovom izvješću.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da su izvješća Uprave Društva davana na sjednicama Nadzornog odbora održanim tijekom 2016. godine pravilno prikazivala poslovanje Društva, njegove prihode i rashode, bilančne pozicije kao i projekcije budućeg poslovanja.

Financijska izvješća sastavljena od Uprave u cijelosti i bez rezervi su potvrđena dostavljenim izvješćem izabranog revizora Društva, koji revizor ih je na sjednici Nadzornog odbora održanoj 25. travnja 2017. godine i usmeno sumirao Nadzornom odboru te odgovarao na pitanja članova Nadzornog odbora u vezi istih.

Rezultat našeg nadzora i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2016. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2016. godinu, za koje je odgovorna Uprava, sastavljena su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju financijsko stanje i rezultate poslovanja Društva.

Rad svih članova Odbora u, i izvan, sjednica, te kvalitetna suradnja sa Upravom Društva, osobito s gledišta protočnosti informacija, su pridonijeli da se ispune i značajno premaše svi postavljeni ciljevi i poslovni plan za 2016. godinu.

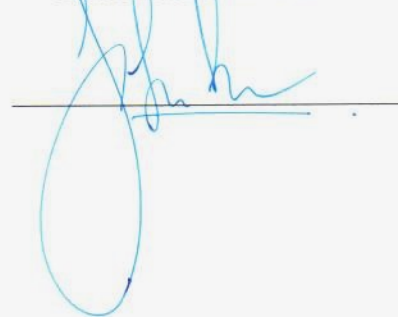
Prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2016. godini odražava ravnotežu najboljih interesa Društva i njegovih dioničara uvažavajući snažnu gotovinsku poziciju Društva te se stoga Nadzorni odbor pridružuje prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti ostvarene poslovanjem u 2016. godini.

U 2016. godini Društvo je ostvarilo vrlo dobre rezultate obilježene snažnim rastom prihoda i EBITDA-e kao i porastom operativne učinkovitosti. Odjel žičare učinio je snažan korak k dostizanju fer tržišnog udjela dok je Odjel nekretnina nastavio poboljšavati yield.

Projekt modificiranja kabina žičare, koji projekt je Nadzorni odbor odobrio na svojoj sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine, je uspješno dovršen sukladno planu te je žičara koja je bila zatvorena od 22. studenog 2015. ponovno započela s radom 05. ožujka 2016. godine. Ovaj projekt Nadzorni odbor ocjenjuje vrlo uspješnim jer je (i) postignut cilj povećanja operativnog kapaciteta žičare, (ii) projekt je dovršen na ugovoreni dan, (iii) visina investicije je bila u skladu s budžetiranim i od Nadzornog odbora odobrenim iznosom i (iv) nadležno državno tijelo je svojim rješenjem od 14. lipnja 2016. godine odobrilo uporabu modificiranih kabina. Povećanje operativnog kapaciteta žičare pokazalo je svoju punu opravdanost već u vršnom dijelu turističke sezone 2016. godine te je po mišljenju Nadzornog odbora ključno za daljnji fizički rast broja putnika.

Nadzorni odbor je uvjerenja da će rezultati poslovanja Društva tijekom 2017. godine nastaviti uspješan dosadašnji trend s osnovnim ciljem stvaranja dugoročnog porasta vrijednosti za dioničare.

Predsjednik Nadzornog odbora
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 25. travnja 2017.