

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE d.d. U 2013. GODINI

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2013. godine održao devet sjednica, na kojima je predmet izvješćivanja, rasprave i odlučivanja bio širok spektar pitanja od značaja za vođenje poslova Društva.

Temeljem članka 300. b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Excelsa nekeznine 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 2013. godini.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2013. 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 2013. godine pravilno prikazivala poslovanje Društva, njegove prihode i rashode, bilančne pozicije kao i projekcije budućeg poslovanja.

Rezultat našeg nadzora i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2013. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2013. 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 2013. godinu.

Prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2013. godini je u skladu s prisilnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima (izdvajanje u zakonske rezerve) i, u isto



EXCELSA
NEKRETNINE

vrijeme, odražava ravnotežu najboljih interesa Društva i njegovih dioničara (reinvestirana dobit, dividenda i zadržana dobit) te se stoga Nadzorni odbor pridružuje prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti ostvarene poslovanjem u 2013. godini.

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 22. travnja 2014. godine i usmeno sumirao Nadzornom odboru te odgovarao na pitanja članova Nadzornog odbora u vezi istih.

U 2013. 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.

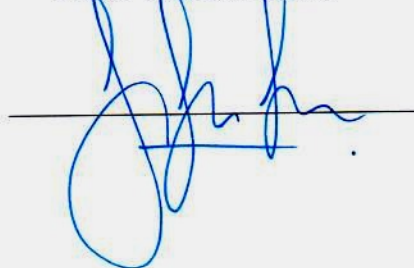
Tijekom 2013. godine, po prvi put od svog nastanka, Društvo je isplatilo dividendu.

U prvoj polovici 2013. godine Društvo je značajno repozicioniralo svoju investiciju u hotelijerstvo, koju je operativno izvršavalo putem podređenog društva Atlas hotel Odisej d.o.o., na način da je samo društvo Atlas hotel Odisej d.o.o. skupa s nekretninama koje čine hotel Odisej pripojilo društvu Jadranski luksuzni hoteli d.d. u zamjenu za što je dobilo dionice društva Jadranski luksuzni hoteli d.d. Time je investicija Društva u hotelijerstvo, do tada koncentrirana u jednom hotelu s tri zvjezdice na otoku Mljetu, repozicionirana u investiciju u društvo koje ima ukupno 8 hotela (tri s po tri zvjezdice i pet s pet zvjezdica) na području Cavtata, Dubrovnika i otoka Mljeta.

Krajem 2013. godine Društvo je kupilo novu nekretninu, građevinsko zemljište u poslovnom centru Dubrovnika, čime su stvoreni preduvjeti za novi razvojni iskorak Društva.

Nadzorni odbor je uvjerenja da će rezultati poslovanja Društva tijekom 2014. godine nastaviti uspješan dosadašnji trend s osnovnim ciljem stvaranja dugoročnog porasta vrijednosti za dioničare.

Predsjednik Nadzornog odbora
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 12. svibnja 2014.