

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE d.d. U 2015. GODINI

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2015. godine održao četrnaest sjednica uključujući i konstituirajuću, na kojima je predmet izvješčivanja, rasprave i odlučivanja bio širok spektar pitanja od značaja za poslovanje Društva.

Temeljem članka 300. b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Excelsa nekretnine d.d. podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja finansijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti ostvarenoj poslovanjem Društva u 2015. godini.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, preispitao dostavljena mu godišnja finansijska izvješća za 2015. 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 2015. godine pravilno prikazivala poslovanje Društva, njegove prihode i rashode, bilančne pozicije kao i projekcije budućeg poslovanja.

Finansijska 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 05. travnja 2016. 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 finansijskim izvješćima za 2015. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Finansijska izvješća za 2015. godinu, za koje je odgovorna Uprava, sastavljana su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju finansijsko 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 premaže svi postavljeni ciljevi i poslovni plan za 2015. godinu.

EXCELSA NEKRETNINE

Prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2015. 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 2015. godini.

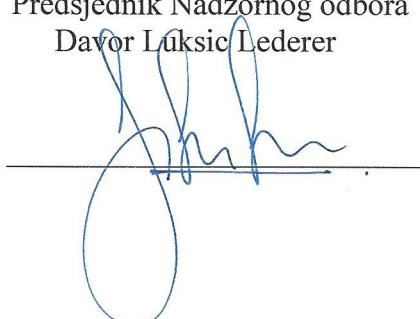
U 2015. godini Društvo je ostvarilo vrlo dobre rezultate obilježene snažnim rastom prihoda i EBITDA-e kao i porastom operativne učinkovitosti. Odjel žičare učinio je snažan korak k dostizanju fer tržišnog udjela dok je Odjel nekretnina nastavio poboljšavati yield.

Kako je na dan 26. kolovoza 2015. godine isticao mandat u Nadzornom odboru gosp Davoru Luksicu Ledereru i gosp Patriciu Balmacedi Tafri to je Glavna skupština na svojoj sjednici održanoj 30. lipnja 2015. godine ponovno iste imenovala kao članove Nadzornog odbora. Na konstituirajućoj sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine Nadzorni odbor je ponovno izabrao gosp Davora Luksica Lederera za predsjednika te gosp Patricia Balmacedu Tafru za Zamjenika predsjednika Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 26. kolovoza 2015. godine dao suglasnost Upravi za sklapanje ugovora o modificiranju kabina žičare s proizvođačem opreme žičare, društvom Garaventa iz Švicarske. Cilj modificiranja kabina bio je postizanje veće operativne učinkovitosti te poboljšanja kvalitete proizvoda. Projekt je uspješno dovršen sukladno planu i istim su postignuti svi ciljevi koji su bili razlog za davanje suglasnosti Nadzornog odbora na ovaj projekt.

Nadzorni odbor je uvjerenja da će rezultati poslovanja Društva tijekom 2016. godine nastaviti uspješan dosadašnji trend s osnovnim ciljem stvaranja dugoročnog porasta vrijednosti za dioničare.

Predsjednik Nadzornog odbora
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 21. travnja 2016.