

Na temelju Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva Excelsa nekeznine d.d. Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 28.04.2011. godine, donosi

PRIJEDLOG

Odluke o uporabi dobiti ostvarene u poslovnoj 2010. 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 28. travnja 2011. godine društvo Excelsa nekeznine d.d. u 2010. godini ostvarilo je dobit nakon oporezivanja u iznosu od 3.580.644,39 KN (tri milijuna pet stotina osamdeset tisuća šest stotina četrdeset četiri kune i trideset devet lipa).

Članak 2.

Utvrđuje se da je Društvo u 2006. godini ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 4.241.233,34 kune koji gubitak je prenesen u naredne godine, kao i da je poslovanjem u 2007. godini ostvarilo gubitak u iznosu od 2.664.909,22 kune koji gubitak je prenesen u naredne godine, tako da je ukupni ostvareni i nepokriveni gubitak nastao u poslovanju Društva od njegova osnutka 6.906.142,56 kuna.

Utvrđuje se da je dobit Društva u 2008. godini iznosila 2.630.661,43 kune koja se je upotrijebila za pokriće dijela gubitka ostvarenog u 2006. godini nakon čega ukupni preneseni gubitak iznosi 4.275.481,13 kuna od čega 1.610.571,91 kunu iz 2006. godine i 2.664.909,22 kune iz 2007. godine.

Utvrđuje se da je dobit Društva ostvarena u poslovanju u 2009. godini iznosila 3.646.911,83 kune koja se je upotrijebila za pokriće preostalog nepokrivenog gubitka iz 2006. godine u iznosu od 1.610.571,91 kuna dok se je iznos od 2.036.339,02 kune upotrijebio za podmirenje dijela gubitka ostvarenog u poslovanju 2007. godine.

Temeljem prednjih utvrđenja ukazuje se da je u 2010. godinu prenesen gubitak u iznosu od 628.569,30 kuna.

Članak 3.

U postupku revizije financijskih izvješća Društva za poslovnu 2010. godinu ovlašteni revizor sugerirao je izmjene na stavkama „kapitalne rezerve“ s iznosa od 61.608.147 kuna na iznos od 61.353.457 kuna tj. umanjeње kapitalnih rezervi za iznos od 254.689,93 kune. Ovaj iznos predstavlja troškove nastale u postupku povećanja temeljnog kapitala privatnim izdavanjem dionica sukladno Odluci donesenoj pod točkom 9. dnevnog reda Glavne skupštine društva od 03. srpnja 2007. godine. Kako cvo izdanje dionica nije

uspjelo zbog nedostizanja zakonom propisanog minimalnog praga upisa to predmetno izdanje nije dovelo do povećanja kapitalnih rezervi (zbog izdavanja dionica po cijeni „iznad pari“) kao što je to dovelo prethodno izdavanje dionica (temeljem odluke Glavne skupštine od 03. srpnja 2007. godine donesene pod točkom 8. dnevnog reda) pa stoga sav trošak tog postupka treba teretiti stavku „kapitalne rezerve“ a ne biti iskazan kroz račun dobiti i gubitka.

Sukladno prethodnom stavku, gubitak prenesen u 2010. godine u iznosu od 628.569,30 kuna umanjuje se za iznos od 254.689,93 kune tako da je ispravljeni iznos prenesenog gubitka u 2010. godinu 373.879,37 kuna.

Članak 4.

Od netto dobiti Društva iz članka 1. ove odluke tj. 3.580.644,39 kuna:


- iznos od 373.879,37 kuna raspoređuje se za pokriće preostalog gubitka ostvarenog u 2007. godini*
- iznos od 170.932,22 kune raspoređuje se u zakonske rezerve Društva*
- iznos od 3.035.832,80 kuna raspoređuje se u zadržanu dobit.*

Članak 5.

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

PREDSJEDNIK

Patricio Tomas BalmacedaTafra



Dubrovnik, 28. travnja 2011.