

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE d.d. U 2014. GODINI

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2014. godine održao trinaest sjednica, na kojima je predmet izvješćivanja, 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 financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti ostvarenoj poslovanjem Društva u 2014. godini.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2014. 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 2014. 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 27. travnja 2015. 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 2014. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2014. 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.



EXCELSA
NEKRETNINE

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 2014. godinu.

Prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2014. godini 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 2014. godini.

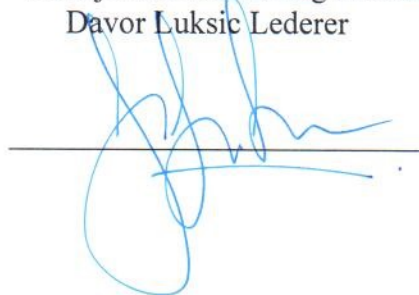
U 2014. godini Društvo je ostvarilo vrlo dobre rezultate obilježene snažnim rastom prihoda i EBITDA-e kao i porastom operativne učinkovitosti. Odjel žičare učinio je snažan korak k dostizanju fer tržišnog udjela dok je Odjel nekretnina nastavio poboljšavati yield.

Tijekom 2014. godine došlo je do promjene u sastavu Nadzornog odbora kada je član Nadzornog odbora postao Jose Ignacio Bulnes zamijenivši dotadašnjeg člana Oscara Hasbuna Martineza.

Krajem 2014. godine Društvo je prodalo jednu nekretninu, radi se o kući u uvali Janska u općini Dubrovačko primorje. Nadzorni odbor je tijekom proljeća 2014. godine usvojio prijedlog Uprave o dezinvestiranju ove nekretnine zbog njene neperspektivnosti. Ova nekretnina prodana je za cijenu značajno iznad knjigovodstvene te istovremeno značajano iznad njene procijenjene vrijednosti, koja procjena je izrađena od ovlaštenog vještaka angažiranog od strane Društva te onog angažiranog od strane Banke koja je kreditirala kupce.

Nadzorni odbor je uvjerenja da će rezultati poslovanja Društva tijekom 2015. godine nastaviti uspješan dosadašnji trend s osnovnim ciljem stvaranja dugoročnog porasta vrijednosti za dioničare.

Predsjednik Nadzornog odbora
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 15. svibnja 2015.