

U Korčuli, 28. travnja 2017.

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima te Statuta društva HTP Korčula d.d. (u daljnjem tekstu Društvo), Nadzorni odbor Društva podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2016. GODINU

Nadzorni odbor društva HTP Korčula d.d. (daje u tekstu: Nadzorni odbor), sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Statutom Društva i Poslovníkom o radu Nadzornog odbora, u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 31. prosinca 2016. kontinuirano je nadzirao vođenje poslova društva HTP Korčula d.d.

Uvidom u vođenje poslova Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2016. godini društvo HTP Korčula d.d. djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Tijekom 2016. godine Nadzorni je odbor djelovao u višestrukome sastavu što je bila posljedica promjena u vlasničkoj strukturi Društva koje su nastupile temeljem odluke CERP-a da proda dionice Društva u vlasništvu RH putem javne dražbe na Zagrebačkoj burzi.

Shodno tome, u razdoblju od 1. siječnja 2016. do 18. srpnja 2016. Nadzorni odbor Društva radio je u sljedećem sastavu:

- Dušan Banović (Predsjednik)
- Tomislav Tičić (Zamjenik Predsjednika)
- Mladen Knežević (Član)
- Lovro Krstulović (Član)
- Marin Didović (Član – predstavnik radnika)

Nakon redovne Glavne skupštine Društva održane 18. srpnja 2016. te temeljem odgovarajućih skupštinskih odluka došlo je do promjena članova Nadzornog odbora pri čemu je novi sastav Nadzornog odbora radio od 19. srpnja 2016. do 31. prosinca 2016. u sljedećem sastavu:

- Dušan Banović (Predsjednik)
- Tomislav Tičić (Zamjenik Predsjednika)
- Berislav Martić (Član)
- Zoran Babić (Član – imenovan od strane većinskog vlasnika 16.09.2017.)
- Marin Didović (Član – predstavnik radnika)

Nadzorni odbor održao je tijekom 2016. godine sveukupno osam sjednica raspravljajući i donoseći odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje Društva. Nadzorni odbor je uredno izvještavan od strane Uprave o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima, te općenito o stanju Društva.

Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi, te ih je jednoglasno usvajao. Nadzorni odbor je obavio nadzor i nad djelovanjem Društva u skladu sa donesenim odlukama Glavne skupštine Društva, te je utvrdio kako je Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa odlukama Glavne skupštine.

Poslovanje Društva u 2016. godini može se ocijeniti dobrim s obzirom da je Društvo nastavilo uspješan trend rasta poslovnih prihoda te profitabilnosti poslovanja. Investicijski ciklus proveden 2015. godine pridonio je rastu prihoda na inozemnim tržištima te značajnom povećanju u strukturi broja noćenja od strane individualaca po većim cijenama osobito u obnovljenim smještajnim kapacitetima. Također se tijekom 2016. godine dogodila značajna promjena u strukturi porijekla inozemnih gostiju gdje je zabilježen rast broja gostiju iz Zapadne Europe koji su zamijenili goste iz Istočnoeuropskih zemalja.

Tijekom 2016. godine nastavljeni su procesi racionalizacije i optimalizacije troškova pa su tako unatoč povećanju poslovnih aktivnosti ukupni poslovni rashodi povećani za samo 1,5%. Najveće uštede ostvarene su u strukturi materijalnih troškova (hrana, piće, materijal, rezervni dijelovi, sitni inventar i energija) te troškova ostalih usluga. Slijedom navedenog Društvo je u tekućoj godini ostvarilo rast operativne dobiti (EBITDA) te neto dobitak iz svog poslovanja.

Društvo je i u 2016. godini nastavilo sa ulaganjima u dugotrajnu imovinu društva s ciljem podizanja standarda pružanja usluge smještaja i razvoja dodatnih komercijalnih sadržaja te je ukupno investiralo 5,8 mio kn. S obzirom da je Društvu sve teže popunjavati smještajne kapacitete nižeg standarda, već su tijekom 2016. godine izvršene pripreme radnje i izrađena projektna dokumentacija za realizaciju investicijskog projekta obnove i uređenja svih kapaciteta i sadržaja hotela Bon Repos i kampa Kalac, sada resorta pod nazivom „PORT 9“, koji bi u budućnosti trebao značajno doprinijeti razvoju poslovanja Društva.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnja financijska izvješća društva HTP Korčula d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o., Zagreb, Ulica Ljudevita Posavskog 31, koja mu je podnijela Uprava Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja društva HTP Korčula d.d. U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s godišnjim financijskim izvješćem za 2016. godinu i mišljenjem revizora, čime su, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili godišnja financijska izvješća Društva.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2016. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju društva za poslovnu godinu 2016.

Uprava Društva je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog odluke o uporabi dobitka za 2016. godinu u iznosu od 771.782,99 kuna na način da se isti u cijelom iznosu rasporedi u prenesenu (zadržanu) dobit Društva. Nadzorni odbor je suglasan sa prijedlogom odluke Uprave, te će takav prijedlog odluke uputiti Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Temeljem svega naprijed navedenog, Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini s prijedlogom da Glavna skupština donese ostale odluke iz svoje nadležnosti u skladu sa prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora.

Dušan Banović
Predsjednik Nadzornog odbora