

Hoteli Jadran d.d.

Konsolidirano nerevidirano financijsko izvješće za razdoblje od 01.01. do 31.03.2021.

Travanj, 2021

Hoteli Jadran d.d.

Consolidated unaudited financial statement for the period 01.01. to 31.03.2021.

April 2021

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

1. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PRVI KVARTAL 2021. GODINE

1. OPĆI PODACI O PODUZEĆU

Dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam Hoteli Jadran iz Gradca (dalje: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog Hotelsko-turističkog poduzeća Hoteli Jadran i upisano u spis TT-96/7166-5, MBS 060040135 dana 5 ožujka 1997.godine. Pretvorba se temelji na Odluci o pretvorbi i rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju od 2 travnja 1996.godine. Osnivačka skupština društva održana je 08.11.1996. kada je prihvaćeno da se Hoteli Jadran pretvore u dioničko društvo te postanu univerzalni slijednik istoimenog društvenog poduzeća. Temeljni kapital društva podijeljen je na 107.115 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 700,00 kuna.

Društva uključena u konsolidaciju, a u kojima društvo na dan 31.03.2021. godine drži 100% udjela (u daljnjem tekstu: Grupa):

- HOTEL LABINECA d.o.o., Jadranska 2, Gradac, OIB: 82215732082,
- JADRAN LAGUNA d.o.o., Jadranska 16, Gradac, OIB: 56976586879 i
- FARAON d.o.o., Put Vila 1, Trpanj, OIB: 98007195291.

Osnovna djelatnost Grupe je 55-pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga.

Trenutna uprava imenovana je tek u rujnu i stoga je njihovo vođenje poslova utjecala praktički na posljednji kvartal 2020. godine I prvi kvartal 2021., dok je sve ostale odluke uprave donio prethodni upravni odbor.

Dio movine tvrtke založen je u korist Bohemian Financing zrt. temeljem sljedećeg: 1. Ugovor o kupoprodaji potraživanja od 2. travnja 2019. sklopljen između Raiffeisen Bank Zrt. i Bohemian Financing Zrt., sva prava i obveze prenesena su na Bohemian Financing Zrt. Radi namirenja gore navedene tražbine, pokrenuta je ovrha Raiffeisen Bank Zrt protiv društva Hoteli Jadran d.d. koja se vodi pod poslovnim brojem OVR-69/2019. 2. Ugovor o kupoprodaji potraživanja od 30. svibnja 2018. sklopljen između NLB Leasing d.o.o. i Bohemian Financing Zrt., Sva prava i obveze prenesena su na Bohemian Financing Zrt. . Radi namirenja gore navedene tražbine, pokrenuta je

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PRZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CIJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRELDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

1. INTERMEDIATE REPORT OF THE MANAGEMENT BOARD ON THE SITUATION AND OPERATIONS OF THE COMPANY FOR THE FIRST QUARTER OF 2021

1. GENERAL INFORMATION ABOUT THE COMPANY

Joint Stock Company for Hotel and Tourism Hoteli Jadran from Gradac (hereinafter: the Company) was created by the transformation of the social Hotel-Tourist Company Hoteli Jadran and entered in the file TT-96 / 7166-5, MBS 060040135 on March 5, 1997. The conversion is based on Decision on the transformation and decision of the Croatian Privatization Fund of 2 April 1996. The founding assembly of the company was held on November 8, 1996. when it was accepted that Hoteli Jadran be transformed into a joint stock company and become a universal successor of the socially-owned company of the same name. The share capital of the company is divided into 107,115 ordinary registered shares, each in the nominal amount of HRK 700,00.

Companies included in the consolidation, in which the company on 31.03.2021. holds 100% stake (hereinafter: the Group):

- HOTEL LABINECA d.o.o., Jadranska 2, Gradac, OIB: 82215732082,
- JADRAN LAGUNA d.o.o., Jadranska 16, Gradac, OIB: 56976586879 i
- FARAON d.o.o., Put Vila 1, Trpanj, OIB: 98007195291

The main activity of the Group is 55-provision of catering and tourism services.

Current management was appointed only in September and therefore their management affected practically the last quarter of 2020 and first quarter 2021, while all other management decisions were rendered by the previous management board.

Part of company's assets are mortgaged in favour of Bohemian Financing zrt. pursuant to the following: 1. Contract on Purchase and Sale of Claims dated April 2, 2019. concluded between Raiffeisen Bank Zrt. and Bohemian Financing Zrt., all rights and obligations have been transferred to Bohemian Financing Zrt. In order to settle the above claim, the enforcement of Raiffeisen Bank Zrt was initiated against Hoteli Jadran d.d. which is kept under business number OVR-69/2019. 2. Contract on Purchase and Sale of Claims dated May 30, 2018. concluded between NLB Leasing d.o.o. and Bohemian Financing Zrt., all rights and obligations have been



ovrha NLB Leasing d.o.o. protiv Hotela Jadran d.d. koja se vodi pod poslovnim brojem OVR-48/2019. i 3. Ugovor o kupoprodaji potraživanja od 30. svibnja 2018. sklopljen između OL Nekretnine d.o.o. i Bohemian Financing Zrt., sva prava i obveze prenesena su na Bohemian Financing Zrt. . Radi namirenja gore navedene tražbine, pokrenuta je ovrha OL Nekretnina d.o.o. protiv Hotela Jadran d.d. koja se vodi pod poslovnim brojem OVR-48/2019.

Sukladno gore navedenom Ugovorima o kupoprodaji tražbina, novi vjerovnik Bohemian Financing Zrt. stupio je na mjesto ovrhovoditelja, Raiffeisen Bank zrt u ovrsi koja se vodi pod brojem OVR-69/2019 i NLB Leasing d.o.o. i OL Nekretnine d.o.o.

Organi Društva:

Uprava:

1. Cecilia Nikoletta Fata , predsjednik Uprave
2. Soma Zoltán Dala, član Uprave

Nadzorni odbor:

1. Dániel Jellinek, predsjednik
2. Tamás Szöllősi, zamjenik predsjednika
3. Tamas Kuntár, član

Glavna skupština: čine je svi dioničari Društva.
Društvo na dan 31. prosinac 2020.godine drži 100% udjela (u daljnjem tekstu: Društvo):

- HOTEL LABINECA d.o.o., Jadranska 2, Gradac, OIB: 82215732082,
- JADRAN LAGUNA d.o.o., Jadranska 16, Gradac, OIB: 56976586879 i
- FARAON d.o.o., Put Vila 1, Trpanj, OIB: 98007195291.

Hoteli Jadran d.d. su u četvrtom kvartalu pokrenuli postupak racionalizacije poslovanja društva, kako bi se društvo s dugom tradicijom poslovanja u hotelijerstvu koja seže od 1955. moglo suočiti s izazovima trenutne pandemije na najučinkovitiji način. Usljed otežanih i neizvjesnih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19 i lošim rezultatima turističke sezone, i naslijeđeni golem konsolidirani dug od prije 2020, Društvo je odlučilo upravljati troškovima na centralizirani način. Društvo očekuje da će to omogućiti smanjenje troškova, učinkovitiju mobilnost osoblja koja odgovara trenutnoj vrlo nestabilnoj potražnji za smještajnim kapacitetima i povećanje kvalitete usluge. Proces racionalizacije započeo je s preuzimanjem zaposlenika društava koja su u zakupu hotela Labineca i Laguna u Gradcu i Faraon u Trpnju, te

transferred to Bohemian Financing Zrt. . In order to settle the above claim, the enforcement of NLB Leasing d.o.o. was initiated against Hotel Jadran d.d. which is kept under business number OVR-48/2019. and 3. Contract on Purchase and Sale of Claims dated May 30, 2018. concluded between OL Nekretnine d.o.o. and Bohemian Financing Zrt., all rights and obligations have been transferred to Bohemian Financing Zrt.. In order to settle the above claim, the enforcement of OL Nekretnine d.o.o. was initiated against Hotel Jadran d.d. which is kept under business number OVR-48/2019.

Pursuant to the above-mentioned Purchase and Sale Agreements, the new creditor Bohemian Financing Zrt. took over the position of bailiffs, Raiffeisen Bank Zrt in OVR-69/2019 and NLB Leasing d.o.o. and OL Nekretnine d.o.o. in OVR-48/2019.

Company bodies:

Management:

1. Cecilia Nikoletta Fata, president
2. Soma Zoltán Dala, member

Supervisory Board:

1. Dániel Jellinek, president
2. Tamás Szöllősi, vice-president
3. Tamas Kuntár, member

General Assembly: consists of all shareholders of the Company.

As at 31 December 2020, the Company holds a 100% stake (hereinafter: the Company):

- HOTEL LABINECA d.o.o., Jadranska 2, Gradac, OIB: 82215732082,
- JADRAN LAGUNA d.o.o., Jadranska 16, Gradac, OIB: 56976586879 i
- FARAON d.o.o., Put Vila 1, Trpanj, OIB: 98007195291.

After the new management was appointed, they have initiated a full legal, financial and HR review of Hoteli Jadran and it's subsidiaries. In this regard Hoteli Jadran d.d. launched a process to streamline the company's operations in the fourth quarter, so that a company with a long tradition of hotel business dating back to 1955 could face the challenges of the current pandemic in the most efficient way. Due to the difficult and uncertain business conditions caused by the COVID-19 pandemic the poor results of the tourist season and the inherited vast consolidated debt from before 2020, the Company decided to manage costs in a centralized manner. The company expects that this will enable cost reduction, more efficient staff mobility that corresponds to the current very volatile demand for accommodation capacities and an increase in the quality of

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGER2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

kasnije raskidom ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupcima.	service. The process of rationalization began with the takeover of employees of the companies that leased the hotels Labineca and Laguna in Gradac and Faraon in Trpanj, and later the termination of the lease agreements with the tenants followed.
Društvo u svom sastavu ima 3 hotela.	The company has 3 hotels

Tablica 1.Pregled kapaciteta / Table 1.Hotel capacities

	Labineca	Laguna	Faraon
Kategorija / Category	***	**	***
Sobe / Rooms	216	270	115
Kreveti / Beds	456	580	245

Izvor: rješenje o kategorizacije / Source: categorization decision

<p>2.VLASNIČKA STRUKTURA</p> <p>Temeljni kapital Društva na dan 31.03.2021. godine iznosi 74.980.500,00 kn i podijeljen je na 107.115 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice po 700,00 .Sve dionice nose oznaku HJDR-R-A i uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.</p> <p>U 2021. godini nije bilo stjecanja vlastitih dionica niti ih Društvo ima otprije. Društvo u 2021. godini nije izdavalo financijske instrumente. Članovi uprave i članovi nadzornog odbora nisu imatelji bilo kakvih financijskih instrumenata koje je izdalo društvo.</p> <p>Vlasnička struktura kapitala Hotela Jadran d.d. iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.03.2021.godine.</p>	<p>2. OWNERSHIP STRUCTURE</p> <p>Share capital of the Company as at 31.03.2021. is HRK 74,980,500.00 and is divided into 107,115 ordinary shares with a nominal value of 700.00 each share. All shares bear the designation HJDR-R-A and are listed on the Regular Market of the Zagreb Stock Exchange d.d.</p> <p>In 2021, there were no acquisitions of treasury shares nor did the Company have them before. In 2021, the Company did not issue financial instruments. Members of the Management Board and members of the Supervisory Board are not holders of any financial instruments issued by the Company.</p> <p>The ownership structure of the capital of Hotel Jadran d.d. it is stated below (for the 10 largest shareholders), as at 31 March 2021.</p>
---	---

Tablica 2.Pregled vlasničke strukture na dan kraja razdoblja / Ownership structure at the end of the period

	Ime i prezime / tvrtka	Broj dionica	Postotak
	Name and surname/company	No.shares	Percentage
1.	TOPAZ D.O.O.	92.717	86,56
2.	IVANOVIĆ IVAN BOŽIDAR	1.539	1,44
3.	RAIFFEISEIN BANK AUSTRIA DD	924	0,86
4.	RAIFFEISEINBANK AUSTRIA DD	850	0,79
5.	CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	841	0,79

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CIJELOSTI, PODIJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



6.	VUKADIN ZVONIMIR	543	0,51
7.	DUJIĆ BRANKO	175	0,16
8.	HORVAT HRVOJE	132	0,12
9.	ODŽAK JURE	131	0,12
10.	Grupa računa	109	0,10
UKUPNO / TOTAL		97.961	91,45

Izvor :SKDD / Source: SKDD

Kao rezultat preuzimanja 100% dionica Topaz d.o.o. od strane Bohemian Financing Zrt., proveden je obvezni postupak ponude za preuzimanje. Dana 11. siječnja 2021. objavljeno je mišljenje uprave o ponudi za preuzimanje dok je 10. veljače 2021. objavljeno izvješće o preuzimanju iz kojeg je razvidno da je jedan dioničar prihvatio ponudu za preuzimanje ciljanog društva te je Bohemian Financing zrt stekao 43 dionice koje predstavljaju 0,04% temeljnog kapitala.

3. TURISTIČKI REZULTAT

Tablica 3. Ostvareni turistički rezultati za 2021. godinu

2021.	0	0
2020.	10.504	26.722
	SOBE	NOĆENJA

Izvor: informacijski sustav

U navedenom periodu nisu ostvarena noćenja uslijed izostanka poslovne aktivnosti izazvane COVID-19.

3. FINANCIJSKI REZULTAT

3.1. Prihodi

Ukupni poslovni prihodi iskazani u računu dobiti i gubitka u prvom kvartalu 2021. godini iznose 1.289.009 kn, od čega je 0,00 kn prihoda ostvareno s poduzetnicima unutar grupe te 81.783 kn ostvareno s poduzetnicima izvan grupe. Ukupni poslovni prihodi Grupe su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog općepoznate situacije nastale globalnom pandemijom bolesti COVID-19, koja je najviše utjecala upravo na turistički sektor. Prihodi ostvareni u 2021 se odnose na prihode ostvarene od državne mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovanih Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost.

3.2. Rashodi

As a result of the takeover of the 100% of the shares of Topaz d.o.o. by Bohemian Financing Zrt., a mandatory takeover offer process was performed. On January 11, 2021, the management's opinion on the takeover offer was published, while on February 10, 2021, the takeover report was published, which shows that one shareholder accepted the takeover offer of the target company and as a result Bohemian Financing Zrt acquired 43 additional shares representing 0,04% of share capital.

3. TOURISTIC RESULT

Table 3. Touristic results for 2021

2021	0	0
2020.	10.504	26.722
	ROOMNIGHTS	BEDNIGHTS

Source: information system

No overnight stays were realized in the mentioned period due to the absence of business activity caused by COVID-19.

3. FINANCIAL RESULT

3.1. Revenue

Total operating revenues shown in the income statement in first Q 2020 amount to HRK 1,289,009, of which HRK 0,00 of revenues were generated with entrepreneurs within the group and HRK 81,783 were generated with entrepreneurs outside the group. The Group's total operating revenues are higher compared to the same period last year due to the well-known situation caused by the global pandemic of the disease COVID-19, which had the greatest impact on the tourism sector. Revenues maintained in 2021 relate to revenues generated from the state measure to preserve jobs with employers who, due to special circumstances conditioned by the Coronavirus (COVID-19), have impaired economic activity.

3.2. Expenses

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CJELOSTIOPODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

Ukupni poslovni rashodi u 2021.godini iznosili su 3.657.975 kn dok su prethodne godine isti iznosili 5.269.805 kn. Razlog smanjenja poslovnih rashoda proizlazi iz reorganizacije poslovanja društva .Proces racionalizacije započeo je s preuzimanjem zaposlenika društava koja su u zakupu hotela Labineca i Laguna u Gradcu i Faraon u Trpnju, te kasnije raskidom ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupcima.

Troškovi zaposlenih u ovom razdoblju iznose 1.527.125 kn , što predstavlja smanjenje u odnosu isto razdoblju prošle godine kada su isti iznosili 2.774.657 kn. Smanjenje troškova zaposlenih u odnosu na 2020.g. se odnosi na činjenicu da je u 2021. u primjeni dodatak kolektivnom ugovoru kojim se regulira obračun i isplata plaća i naknada plaća dok u istom kvartalu 2020.navedeni sporazum nije bio na snazi. Troškovi zaposlenih su glavni razlog smanjenja ukupnih poslovnih rashoda.

Financijski rashodi iznose 219.230kn.

3.3.Dobit

Rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 2.112.154 kn dok je prethodne godine iskazan gubitak u iznosu od 4.616.009 kn. Razlog gubitka je prvenstveno izostanak poslovnih prihoda uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19.

EBITDA je iznosila -1.169.079 kn dok je prethodne godine ostvareni EBITD-a iznosila -4.869.788 kn.

4.LJUDSKI RESURSI

Strategija upravljanja ljudskim resursima temelji se na čvrstoj sinergiji odredišta, lokalnog stanovništva i Grupe nastoji postići održivost osiguravajući da omjer stalno zaposlenih i sezonskih radnika zadovoljava industrijske standarde i pruža konkurentsku prednost.

Ulaganje u razvoj osoblja s punim radnim vremenom i sezonskog osoblja značajan je pokretač rasta za Grupi i planiramo nastaviti ulagati u to područje

Na dan 31.03.2021.godine u Grupi je bilo zaposleno ukupno 70 radnika, a godinu dana ranije 6 radnika.

Omjer ukupnog troška rada i poslovnih prihoda u 2021. godini prema podacima iz poslovnih izvještaja iznosio 100% uslijed izostanka uobičajenih poslovnih aktivnosti.

Odnosi sa zaposlenicima se razvijaju zahvaljujući vodstvu Sindikalne organizacije s kojim Uprava svakodnevno surađuje. Grupa u cijelosti primjenjuje sklopljeni

Total operating expenses in 2021 amounted to HRK 3,657,975 while in the previous year they amounted to HRK 5,269,805. The reason for the decrease in operating expenses stems from the reorganization of the company's operations.The process of rationalization began with the takeover of employees of the companies that leased the hotels Labineca and Laguna in Gradac and Faraon in Trpanj, and later the termination of the lease agreements with the tenants followed.

Employee costs in this period amount to HRK 1,527,125, which is a decrease compared to the same period last year when they amounted to HRK 2,774,657. Reduction of employee costs compared to 2020. refers to the fact that in 2021 an addendum to the collective agreement is in force, which regulates the calculation and payment of salaries and wage compensations, while in the same quarter of 2020, the said agreement was not in force. Employee costs are the main reason for the reduction in total operating expenses.

Financial expenses amount to HRK 219,230.

3.3. Profit

The result of operations is a loss in the amount of HRK 2,112,154 while in the previous year a loss in the amount of HRK 4,616,009 was reported. The reason for the loss is primarily the lack of operating income due to extraordinary circumstances caused by COVID-19

EBITDA amounted to HRK -1,169,079 while in the previous year the realized EBITDA amounted to HRK -4.869.788.

4. HUMAN RESOURCES

The human resources management strategy is based on a solid synergy of the destination, the local population and the Group is looking to achieve sustainability by making sure the ratio of full time and seasonal workers meet industry standards and provides a competitive advantage .

Investment in the development of both full-time and seasonal staff is a significant enabler of growth for the Group and we plan to continue investment in the area.”

As of March 31, 2021, the Group had a total of 70 employees, and a year earlier 6 employees.

The ratio of total labor costs and operating revenues in 2021, according to data from business reports, was 100%, due to the absence of normal business activities.

Relationships with employees are developing thanks to the leadership of the Trade Union, with which the Management cooperates on a daily basis. The Group fully applies the

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PRZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CIJELOSTI,PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTUAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



<p>Kolektivni ugovor .</p> <p>Grupa je u suradnji sa socijalnim partnerima reguliralo materijalna prava za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19 na način da je izvan snage stavljen dio Kolektivnog ugovora kojim se regulira obračun i isplata plaća i naknada plaća. Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, poslodavci nisu dužni radnicima isplaćivati plaću sukladno odredbama Kolektivnog ugovora koji je u primjeni kod poslodavca.</p> <p>5.NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA</p> <p>Upravljanje rizicima sastavni je dio planiranja i upravljanja poslovnim procesima te je bazirano na standardima operativnih procedura, misiji i viziji te zakonskim okvirima. Aktivnosti koje Grupa obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima i to operativnom, valutnom, kreditnom, kamatnom i riziku likvidnosti.</p> <p>5.1.Operativni rizik</p> <p>Operativni rizik nastaje kao posljedica neadekvatnih procedura i neuspjelih internih procesa, ljudskog faktora, internih ili eksternih događaja. U Grupi su ovi rizici prepoznati kao rizik plasmana usluga radi zastarjelih objekata, rizik nedovoljnog broja sezonskih radnika na tržištu, rizik od namjernih grešaka i prijevара radnika, ekološki rizik, rizik od moguće zaraze u hotelu i rizik od mogućih prirodnih katastrofa. Grupa upravlja ovim rizikom u skladu sa strategijom i politikama upravljanja rizicima.</p> <p>5.2.Valutni rizik</p> <p>Grupa indirektno, putem najmova, većinu prihoda ostvaruje na stranim tržištima te je izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno euro, te promjena vrijednosti valute može značajno utjecati na rezultate poslovanja.</p> <p>5.3 Kreditni rizik</p> <p>Ovaj rizik u društvu je prepoznat kao mogućnost da potraživanja prema kupcima ne budu realizirana na dan dospijeca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima i stanje opće likvidnosti u zemlji.</p> <p>5.4.Kamatni rizik</p> <p>Budući da Grupa nema značajne prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa. U strukturi</p>	<p>concluded Collective Agreement.</p> <p>The Group, in cooperation with the social partners, regulated material rights during the extraordinary circumstances caused by COVID-19 by repealing part of the Collective Agreement which regulates the calculation and payment of salaries and wages. During exceptional circumstances, employers are not obliged to pay employees a salary in accordance with the provisions of the Collective Agreement applicable to the employer.</p> <p>5.RISK MANAGEMENT</p> <p>Risk management is an integral part of planning and managing business processes and is based on standards of operational procedures, mission and vision, and legal frameworks. The activities performed by the Group and the seasonal nature of operations expose it to various risks, namely operational, currency, credit, interest rate and liquidity risk.</p> <p>5.1.Operative risk</p> <p>Operational risk arises as a result of inadequate procedures and failed internal processes, human factor, internal or external events. The Group recognizes these risks as the risk of placement of services due to obsolete facilities, the risk of insufficient number of seasonal workers on the market, the risk of intentional mistakes and fraud of workers, environmental risk, the risk of possible contamination in the hotel and the risk of possible natural disasters. The Grupa manages this risk in accordance with its risk management strategy and policies.</p> <p>5.2.Currency risk</p> <p>The Group indirectly, through leases, generates most of its income in foreign markets and is exposed to currency risk. Prices of accommodation services are linked to foreign currencies, mostly the euro, and changes in the value of the currency can significantly affect business results.</p> <p>5.3 Credit risk</p> <p>This risk is recognized in the company as a possibility that trade receivables are not realized on the maturity date. Receivables from some customers may include credit risk, given the amount of turnover with individual customers and the state of general liquidity in the country.</p> <p>5.4. Interest rate risk</p> <p>Since the Group does not have significant interest income, income and cash flow from operating activities are not dependent on changes in interest rates. In the structure of</p>
---	--

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTIOPODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJLDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENNA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

kratkoročnih obveza za zajmove, depozite i slično, društvo ima obvezu na koju se ne obračunava kamata obzirom da je ista predmet predstečajnog postupka.

5.5.Rizik likvidnosti

Uprava kontinuirano prati i vodi projekciju likvidnosti. Grupi je dana 15.ožujka 2021. radi potrebe osiguranja likvidnosti u okolnostima korona krize s društvom Topaz d.o.o., Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2, MBS: 100001468, OIB: 99489283996, kao zajmodavcem, skopilo Ugovor o kreditu (Credit Facility Agreement) na iznos do 1.000.000,00 EUR. Grupa ima pravo povlačiti sredstva u ratama, najviše do ukupnog iznosa od 1.000.000,00 EUR, do 31.01.2022.g. Rok povrata svakog pojedinog zajma je 31.01.2022.g., s kamatom od 5% godišnje.

6.INVESTICIJE

Grupa u 2021.godini ne bilježi nove investicije.

7.OPIS STANJA I POSLOVANJA

U cilju uspostave likvidnosti i restrukturiranja, Društvo je podnijelo zahtjev za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, te je 22. ožujka 2013. isti otvoren. Za predstečajnog povjerenika je imenovana gđa. Meri Šitić. U postupku predstečajne nagodbe, svi vjerovnici su prijavili svoje tražbine te je Nagodbeno vijeće dana 27.06.2013. zakazalo ročište za utvrđivanje tražbina za dan 17.07.2013.g. Međutim, Republika Hrvatska - Ministarstvo financija nagodbenom vijeću je 16.05.2013.g. dostavilo zahtjev za prekid postupka predstečajne nagodbe uslijed provođenja nadzora nad povezanim društvima čije tražbine čine većinu ukupnih tražbina zbog utvrđivanja proboja pravne osobnosti, što predstavlja prethodno pitanje čije rješavanje može značajno utjecati na ishod postupka. Povodom tog zahtjeva, Nagodbeno vijeće je na ročištu za utvrđivanje tražbina dana 17.07.2013.g. donijelo rješenje kojim se prekida postupak predstečajne nagodbe do okončanja postupka utvrđivanja zlorporabe prava pred nadležnim tijelom i utvrdilo da će se postupak predstečajne nagodbe nastaviti po primitku izvršnog rješenja donesenog u postupku utvrđivanja zlorporabe prava pred nadležnim tijelom.

S obzirom da je do dana donošenja rješenja o prekidu postupka proteklo 117 dana postupka, te je preostalo samo 3 dana da se postupak pred nagodbenim vijećem dovrši nakon što bude nastavljen, što nedvojbeno nije dostatno za objavu zaključka o sazivanju ročišta za utvrđivanje tražbina, eventualnu izmjenu plana predstečajne nagodbe, objavu izmijenjenog plana, objavu zaključka o zakazivanju ročišta

short-term liabilities for loans, deposits, etc., the company has an obligation on which no interest is calculated, given that it is the subject of pre-bankruptcy proceedings.

5.5.Liquidity risk

The Management Board continuously monitors and manages the liquidity projection.

On March 15, 2021, due to the need to ensure liquidity in the circumstances of the corona crisis, Topaz doo, Zagreb, Ulica Ivana Lučića 2, MBS: 100001468, OIB: 99489283996, as a lender, concluded a Credit Facility Agreement in the amount of up to EUR 1,000,000.00. The Group has the right to withdraw funds in installments, up to a total amount of EUR 1,000,000.00, until January 31, 2022. The repayment period of each individual loan is January 31, 2022, with an interest rate of 5% per annum.

6. INVESTMENTS

The Group does not record any new investments in 2021.

7. DESCRIPTION OF SITUATION AND BUSINESS

In order to establish liquidity and restructure, the Company submitted a request to open pre-bankruptcy settlement proceedings, which was opened on 22 March 2013. Mrs. Meri Šitić was appointed as the pre-bankruptcy commissioner. In the pre-bankruptcy settlement procedure, all creditors filed their claims and the Settlement Council on 27.06.2013. scheduled a hearing to determine the claims for 17.07.2013. However, the Republic of Croatia - Ministry of Finance to the Settlement Council on 16.05.2013. submitted a request to terminate the pre-bankruptcy settlement procedure due to the supervision of affiliated companies whose claims make up the majority of total claims due to the determination of the breach of legal personality, which is a preliminary issue whose resolution may significantly affect the outcome of the proceedings. Regarding this request, the Settlement Council at the hearing for determining the claims on July 17, 2013, issued a decision suspending the pre-bankruptcy settlement procedure until the end of the procedure for establishing abuse of rights before the competent authority and determined that the pre-bankruptcy settlement procedure will continue upon receipt of the executive decision issued in the procedure for determining abuse of rights before the competent body.

Considering that 117 days of proceedings had elapsed by the day of the decision to suspend the proceedings, and that there were only 3 days left to complete the proceedings before the settlement council after they resumed, which is undoubtedly not enough to publish a conclusion on convening a claim hearing, plan of the pre-bankruptcy settlement, publication of the amended plan, publication of

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74,980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTIPODJEJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000630KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja i predstečajne nagodbe i za održavanje predmetnog ročišta za glasovanje, to je dužnik uložio dana 01.09.2014.g. uložio zahtjev za produženje roka trajanja postupka predstečajne nagodbe te je Savjetodavno vijeće Ministarstva financija dana 24.09.2014.g. odobrilo produženje roka za dodatnih 30 dana. Rok za dodatnih 30 dana počinje teći od isteka roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Sukladno zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, društvo svoje tekuće obveze podmiruje u rokovima predviđenim zakonom, tj. 30 odnosno 60 dana uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe. Društvo na temelju predloženog plana financijskog i operativnog restrukturiranja nudi vjerovnicima predstečajnu nagodbu koja bi se provela na slijedeći način da se od utvrđenih tražbina otpišu zatezne kamate, ukoliko iste postoje, te otplatu cjelokupne glavnice uz izmjenu rokova dospijeca na period od 5 godina od datuma pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe. Dana 8. lipnja 2017. održano je ročište za utvrđenje tražbina te je dana 14. lipnja 2017. doneseno rješenje o utvrđenju tražbina Klasa UP-I/110/07/13-01/1683, urbroj 04-06-17-1683-141. Ročište za glasovanje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja zakazano je za 26. srpnja 2017. na kojem je predloženi plan financijskog restrukturiranja prihvaćen. Na rješenje o utvrđenju tražbina žalio se vjerovnik Optima Leasing d.o.o. te je Ministarstvo financija u drugostupanjskom upravnom postupku donijelo rješenje 11. rujna 2017. Klasa UP/II-423-01/117-02/53 urbroj 513-04/17-4 kojim se uvažava žalba te se poništava rješenje Financijske agencije Klasa UP-I/110/07/13-01/1683, urbroj 04-0617-1683-133 od 12. lipnja 2017. navodeći da vijeće nije dovoljno obrazložilo razloge odbacivanja tražbine navedenog vjerovnika. Na ovo rješenje Nagodbeno vijeće HR01 Financijske agencije je donijelo novo rješenje dana 23. listopada 2017. Klasa UP-I/110/07/13-01/1683 urbroj 04-06-17-1683-221 u kojem odbacuje prijavu tražbine vjerovnika Optima Leasing d.o.o. detaljno obrazlažući razloge donošenja ovakvog rješenja. Rješenjem od 08.01.2018. (klasa: UP/II-423-01/17-02/72, ur.br. 513-04/18-3) Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, uvažena je žalba vjerovnika Optima Leasing d.o.o. Zagreb na rješenje o odbačaju prijave tražbine te je poništeno rješenje FINE, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće HR01, klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.04.06-17-1683-221 od 23.10.2017, i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Dana 12.04.2018. održano je novo ročište za utvrđenje tražbina te je 16.04.2018. doneseno Rješenje o utvrđenju tražbina, klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.broj 07-02-18-1683-229 u kojem je utvrđena i tražbina vjerovnika Optima Leasing d.o.o. sukladno njihovom traženju. Društvo nakon toga izrađuje novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja, kao i novi nacrt

the conclusion on scheduling the hearing for voting on the plan of financial restructuring and pre-bankruptcy settlement and for holding the hearing in question, the debtor submitted on 01.09.2014. a request for extension of the duration of the pre-bankruptcy settlement procedure and the Advisory Council of the Ministry of Finance on 24.09.2014. approved an extension of the deadline for an additional 30 days. The deadline for an additional 30 days begins to run from the expiration of the deadline of 120 days from the day of opening the pre-bankruptcy settlement procedure.

In accordance with the Law on Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement, the company settles its current liabilities within the deadlines provided by law, ie 30 or 60 days with the consent of the pre-bankruptcy settlement commissioner. Based on the proposed financial and operational restructuring plan, the Company offers creditors a pre-bankruptcy settlement which would be carried out in the following way to write off default interest, if any, and repay the entire principal with a change in maturity for a period of 5 years from the date the decision on concluding a pre-bankruptcy settlement becomes final. On 8 June 2017, a hearing for the determination of claims was held and on 14 June 2017, a decision on the determination of claims Class UP-I / 110/07 / 13-01 / 1683, registration number 04-06-17-1683-141. A hearing to vote on the adoption of the financial restructuring plan is scheduled for 26 July 2017 at which the proposed financial restructuring plan is adopted. The creditor Optima Leasing d.o.o. appealed against the decision on determining the claims and the Ministry of Finance in the second-instance administrative procedure issued a decision on 11 September 2017 Class UP / II-423-01 / 117-02 / 53 no. 513-04 / 17-4 upholding the appeal and annulling the decision of the Financial Agency Class UP- I / 110/07 / 13-01 / 1683, reg. 04-0617-1683-133 of 12 June 2017, stating that the Council did not sufficiently explain the reasons for rejecting the claim of the said creditor. On this decision, the Settlement Council HR01 of the Financial Agency adopted a new decision on October 23, 2017. Class UP-I / 110/07 / 13-01 / 1683, number 04-06-17-1683-221, in which it rejects the application of the creditor Optima Leasing Ltd. explaining in detail the reasons for making such a decision. By the decision of January 8, 2018 (class: UP / II-423-01 / 17-02 / 72, reg. no. 513-04 / 18-3) of the Ministry of Finance, Independent Sector for Second Instance Administrative Procedure, the appeal of the creditor Optima Leasing d.o.o. Zagreb on the decision rejecting the claim was upheld and the decision of FINA, Regional Center Zagreb, Settlement Council HR01, class UP-I / 110/07 / 13-01 / 1683, reg. 04.06-17-1683-221 dated 23 October 2017, was annulled and the case returned to the first-instance body for retrial. A new hearing was held on April 12, 2018, to determine the claims and on April 16, 2018, Decision on determination of claims, class UP-I / 110/07 / 13-01 / 1683, registration number 07-02-18-1683-229, was made in which the claim of the creditor Optima

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CIJELOSTI,PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTUA9I; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRBJDRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

predstečajne nagodbe s uključenim svim utvrđenim tražbinama te ga dostavlja Nagodbenom vijeću Financijske agencije koje zakazuje ročište za glasovanje za 5. lipnja 2018. godine. Neposredno prije održavanja ročišta za glasovanje, Nagodbeno vijeće je od vjerovnika Optima Leasing d.o.o. Zagreb i razlučnog vjerovnika OL Nekretnine d.o.o. Zagreb zaprimilo podneske kojima se obavještava da je izvršen ustup tražbina novom vjerovniku Bohemian Financing Zrt. Budimpešta. Dana 5. lipnja 2018. održano je ročište za glasovanje o novom Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja na kojem je spomenuti plan prihvaćen, te je Nagodbeno vijeće HR01 Financijske agencije dana 6. lipnja 2018. donijelo Rješenje o prihvaćanju Izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.broj 07-02-18-1683-248 koje je postalo izvršno 26. lipnja 2018. godine. Društvo je 28. lipnja 2018. godine predalo Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe Trgovačkom sudu u Splitu.

U trenutku pisanja ovog izvještaja čeka se zakazivanje ročišta pred Trgovačkim sudom u Splitu za sklapanje predstečajne nagodbe. Predviđamo da bi predstečajna nagodba mogla biti potvrđena u drugom tromjesečju 2021.g. Dana 15. ožujka 2021. predsjednica Trgovačkog suda u Splitu donosi naredbu da se predmet predstečajne nagodbe dužnika Hotela Jadran d.d. koji se vodi pod brojem Stpn-1/18, zbog opravdanog izbjivanja sudca u periodu duljem od 2 mjeseca, dodijeljen novom sudcu.

Najznačajniji događaj je pojava virusa COVID-19 krajem veljače 2020. Grupa je sukladno novonastalim okolnostima te mjerama Vlade, kao zakupodavac zbog ovih iznimnih okolnosti I neizvjesnosti, pristao da toko sezone 2020. suspendira ugovore o zakupu za hotel „Faraon“ i hotel "Laguna" obzirom da hoteli neće poslovati u godini 2020. Grupa aktivno prati sve informacije vezane uz širenje korona virusa, posebice na emitivnim tržištima i poduzima sve mjere zaštite preporučene od strane Ministarstva Zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo. Grupa je u suradnji sa socijalnim partnerima regulirala materijalna prava za vrijeme dok se ne radi a pristupila je i pregovorima s ostalim partnerima u cilju revidiranja visine i naknade za period kada će operativna aktivnost izostati. Vlada Republike Hrvatske je u travnju objavila program državnih potpora za suzbijanje negativnih učinaka Covid-19 na gospodarstvo. U okviru programa Grupa se prijavila za mjere zaštite zaposlenja te dobilo potporu za očuvanje radnih mjesta. Osim gore navedene mjere Grupi je odobrena mjera odgode plaćanja određenih poreznih obveza.

Leasing d.o.o. was determined according to their request. The Company then prepares a new financial and operational restructuring plan, as well as a new draft of pre-bankruptcy settlement including all identified claims and submits it to the Financial Agency's Settlement Council, which schedules a hearing for June 5, 2018. Immediately before the voting hearing, from the creditor Optima Leasing d.o.o. Zagreb and from the separate creditor OL Nekretnine d.o.o. Zagreb, the Settlement Council received submissions informing that the assignment of claims to the new creditor Bohemian Financing Zrt. Budapest had been made. On 5 June 2018, a hearing was held on the vote on the new Amended Financial Restructuring Plan, at which the said plan was accepted, and on 6 June 2018, the HR01 Financial Agency Settlement Council adopted a Decision on accepting the Amended Financial Restructuring Plan of class UP-I / 110/07 / 13-01 / 1683, registration number 07-02-18-1683-248, which became enforceable on June 26, 2018. On June 28, 2018, the Company submitted a Proposal for concluding a pre-bankruptcy settlement to the Commercial Court in Split.

At the time of writing this report, a hearing is pending before the Commercial Court in Split for a pre-bankruptcy settlement. We anticipate that the pre-bankruptcy settlement could be confirmed in the second quarter of 2021. On March 15, 2021, the President of the Commercial Court in Split issued an order that the subject of the pre-bankruptcy settlement of the debtor of Hotel Jadran d.d. which is kept under number Stpn-1/18, due to the justified absence of the judge for a period longer than 2 months, assigned to a new judge.

The most significant event is the appearance of the COVID-19 virus at the end of February 2020. In accordance with the new circumstances and measures of the Government, the Group, as a lessor due to these exceptional circumstances and uncertainties, agreed to suspend the lease agreements for the hotel "Faraon" and hotel "Laguna" during the 2020 season, since the hotels would not operate in 2020. The company actively monitors all information related to the spread of coronavirus, especially in emitting markets and takes all protection measures recommended by the Ministry of Health and the Institute of Public Health. The Group, in cooperation with the social partners, regulated the material rights during the time when it was not working, and it started negotiations with other partners in order to revise the amount and compensation for the period when the operational activity would be absent. In April, the Government of the Republic of Croatia announced a state aid program to combat the negative effects of Covid-19 on the economy. As part of the program, the Group applied for employment protection measures and received support for job preservation. In addition to the above measure, the Group has approved a measure of deferral of payment of

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R.A. UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



Kao rezultat konačnog i obvezujućeg zaključka stečajnog postupka nad mađarskom tvrtkom Dalmácia Holiday Kft., Bohemian Financing Zrt. postao jedini vlasnik 100% dionica Topaz d.o.o., većinskog dioničara Društva.

Na glavnoj skupštini Društva održanoj dana 07. rujna 2020. donesena je odluka o opozivu članova Nadzornog odbora, i to: g. Tamas Vitezy-a, g. Janos Cseszalai-a i gđe. Lidie Deme Deže, te su kao članovi nadzornog odbora izabrani g. Dániel Jellinek, g. Tamás Szöllösi i g. Tamas Kuntár na mandatno razdoblje od četiri godine.

Nadzorni odbor je na sjednici održanoj dana 18.09.2020.g. donio odluku o opozivu g. Laszla Attila Kerekesa, Predsjednika uprave, i gđe. Nives Grzunov, člana uprave, te su kao novi članovi uprave Društva imenovani gđa. Cecília Nikoletta Fata na funkciju Predsjednik uprave i g. Soma Zoltán Dala na funkciju član uprave na mandat od pet godina.

Nakon što je Uprava sagledala dosadašnje poslovanje pokrenut je postupak racionalizacije poslovanja društva, kako bi se društvo s dugom tradicijom poslovanja u hotelijerstvu koja seže od 1955. moglo suočiti s izazovima trenutne pandemije na najučinkovitiji način. Uslijed otežanih i neizvjesnih uvjeta poslovanja uzrokovanih pandemijom COVID-19, lošim rezultatima turističke sezone i naslijeđenim golemim konsolidiranim dugom od prije 2020, Grupa je odlučilo upravljati troškovima na centralizirani način. Grupa očekuje da će to omogućiti smanjenje troškova, učinkovitiju mobilnost osoblja koja odgovara trenutnoj vrlo nestabilnoj potražnji za smještajnim kapacitetima i povećanje kvalitete usluge. Proces racionalizacije započeo je s preuzimanjem zaposlenika društva koja su u zakupu hotela Labineca i Laguna u Gradcu i Faraon u Trpnju, te kasnije raskidom ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupcima.

S obzirom na neizvjesnost ne može se procijeniti koliko dugo će trajati i kakve će efekte imati na poslovanje Grupa ali se ne očekuje ugroza dugoročnog poslovanja.

8. OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA

Upravljanje zaštitom okoliša obuhvaća odgovorno poslovanje u cilju očuvanja okoliša, prirode te odnosa prema društvenoj zajednici radi postizanja dugoročnog

certain tax liabilities.

As a result of the final and binding conclusion of the bankruptcy proceedings against the Hungarian company Dalmácia Holiday Kft., Bohemian Financing Zrt. became the sole owner of 100% of the shares of Topaz d.o.o., the majority shareholder of the Company.

At the General Assembly of the Company held on September 7, 2020, a decision was made to recall the members of the Supervisory Board, namely: Mr. Tamás Vitezy, Mr. János Cseszalai and Ms. Lidia Deme Deže, and Mr. Dániel Jellinek, Mr. Tamás Szöllösi and Mr. Tamas Kuntár were elected as members of the Supervisory Board for a term of four years.

At the session held on September 18, 2020, the Supervisory Board decided to recall Mr. László Attila Kerekes, President of the Management Board, and Ms. Nives Grzunov, member of the Management Board, and as new members of the Management Board of the Company were appointed Ms. Cecília Nikoletta Fata to the position of President of the Management Board and Mr. Soma Zoltán Dala to the position of Member of the Management Board for a term of five years.

After the Management Board reviewed the current operations, the process of streamlining the Group operations was initiated, so that the company with a long tradition of hotel business dating back to 1955 could face the challenges of the current pandemic in the most efficient way. Due to difficult and uncertain business conditions caused by the COVID-19 pandemic, the poor results of the tourist season and the inherited vast consolidated debt from before 2020, the Group decided to manage costs in a centralized manner. The company expects that this will enable cost reduction, more efficient staff mobility that corresponds to the current very volatile demand for accommodation capacities and an increase in the quality of service. The process of rationalization began with the takeover of employees of the companies that leased the hotels Labineca and Laguna in Gradac and Faraon in Trpanj, and later the termination of the lease agreement with the current tenants followed.

Given the uncertainty, it is not possible to estimate how long it will last and what effects it will have on the Group's operations, but no threat to long-term operations is expected.

8. ENVIRONMENTAL PROTECTION NOTICE

Environmental management includes responsible business in order to preserve the environment, nature and the relationship with the community in order to achieve long-

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CIJELOSTIPODIJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HREJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

poslovnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana. Grupa priprema politiku upravljanja okolišem kojom će uskladiti poslovanje s važećim zakonskim odredbama i propisima iz područja zaštite okoliša.

9.PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. Zagreb, a integralni tekst Kodeksa objavljen je na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr). Društvo objavljuje Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja kao posebni odjeljak godišnjeg izvješća o stanju društva sukladno čl. 272.p Zakona o trgovačkim društvima.

10.ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA

Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijale su se u skladu s tržišnim principima i primjenom komercijalnih uvjeta koji bi važili da su uspostavljeni između nekontroliranih strana.

11.NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Dana 20.travnja objavljena je obavijest o sazivu godišnje skupštine za dan 28.svibnja 2021.

Budimpešta, 28.04. 2021.g


Cecilia Nikoletta Fata , predsjednica Uprave


Soma Zoltán Dala, član Uprave

term business success and satisfaction of all stakeholders. The Group is preparing an environmental management policy that will harmonize operations with applicable legal provisions and regulations in the field of environmental protection.

9. APPLICATION OF THE CORPORATE GOVERNANCE CODE

The Company voluntarily applies the Corporate Governance Code, which was jointly developed by the Croatian Financial Services Supervisory Agency (HANFA) and the Zagreb Stock Exchange d.d. Zagreb, and the integral text of the Code was published on the website of the Zagreb Stock Exchange (www.zse.hr). The Company publishes the Statement on the Application of the Corporate Governance Code as a special section of the annual report on the state of the company in accordance with Art. 272.p of the Companies Act.

10. RELATIONS WITH ASSOCIATED COMPANIES

Transactions with related companies within the Group were conducted in accordance with market principles and the application of commercial conditions that would apply if they were established between non-controlling parties.

11. MOST SIGNIFICANT EVENTS AFTER THE BALANCE SHEET DATE

On April 20, the announcement of the convening of the Annual General Meeting for May 28, 2021 was published.

Budapest, 28.04. ,2021


Cecilia Nikoletta Fata , president of Management Board


Soma Zoltán Dala, member of Management Board

2. IZJAVA ODGOVORNE OSOBE

Financijski izvještaji HOTELI JADRAN d.d. sastavljeni za period 01.01.-31.03.2021. prikazani su fer i istinito u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primijenjeni u odnosu na prethodne godine.

Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama, na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine, obveza, financijskog položaja i poslovanja društva HOTELI JADRAN d.d.



Cecilia Nikoletta Fata, predsjednica Uprave



Soma Zoltán Dala, član Uprave

2. STATEMENT OF THE RESPONSIBLE PERSON

Financial statements HOTELI JADRAN d.d. compiled for the period 01.01.-31.03.2021. are presented fairly and true in accordance with International Financial Reporting Standards, which have been applied consistently over previous years.

All material transactions are properly recorded in the accounting records, on which the financial statements are based. They provide a true and complete overview of the assets, liabilities, financial position and operations of the company HOTELI JADRAN d.d.



Cecilia Nikoletta Fata, president of Management Board



Soma Zoltán Dala, member of Management Board

--	--

3.FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2021. GODINE FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2021

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CIJELOSTI/PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



3.1.Bilanca
Balance

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTILPODIJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

BILANCA				
stanje na dan 31.03.2021				
u kunama				
Oznaka: Note 1) Za dion. d.d.	Naziv stavke	ACP stavka	Zalogi i ostvarenje poslovne godine	
			2	3
		4	5	6
A) POTRAŽIVANJA ZA UPLAĆAN I NEUPLAĆEN KAPITAL				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (ACP 011+012+013+014+015)				
I. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI (ACP 014 do 019)				
1.	zemljište	004	0	0
2.	zgrade i objekti	005	160.947	160.947
3.	ostale nekretnosti, dionice, udjele i udjeli u mat. i dob. sredstvima	006	0	0
4.	predjmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5.	nametnuta imovina u pripremi	008	0	0
6.	ostale nematerijalne imovine	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (ACP 011 do 019)				
1.	Zemljište	011	6.766.248	6.766.248
2.	zgrade i objekti	012	56.961.622	56.685.335
3.	postrojenja i oprema	013	804.199	725.533
4.	Alati, pogonski inventari i transportna imovina	014	57.806	52.033
5.	biološka imovina	015	0	0
6.	predjmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7.	nametnuta imovina u pripremi	017	167.530	167.280
8.	ostale materijalne imovine	018	0	0
9.	Ulaganja u nekretnosti	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (ACP 021 do 031)				
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3.	Dioni zajmovi, depoziti i lično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6.	Dioni zajmovi, depoziti i lično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8.	Dioni zajmovi, depoziti i lično	028	1.231.296	1.231.296
9.	Ostale imovine kojima se obavlja posredovanje u vezi s udjelima	029	0	0
10.	Ostale dugoročne financijske imovine	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (ACP 032 do 036)				
1.	Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2.	Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3.	Potraživanja od kupaca	034	0	0
4.	Ostale potraživanja	035	0	0
V. DUGOROČNA POREZNA IMOVINA				
VI. KRATKOTRAJNA IMOVINA (ACP 037 do 047)				
ZALIFE (ACP 047 do 049)				
1.	Sirovine i materijali	047	426.261	417.901
2.	Proizvodnja u tijeku	048	0	0
3.	Gotovi proizvodi	049	0	0
4.	Topična roba	050	0	0
5.	Predjmovi za zalife	051	0	0
6.	Dugoročne imovine namijenjene prodaji	052	0	0
7.	Biološka imovina	053	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (ACP 048 do 058)				
1.	Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	048	0	0
2.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	049	0	0
3.	Dioni zajmovi, depoziti i lično poduzetnicima unutar grupe	050	0	0
4.	Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	051	0	0
5.	Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	052	0	0
6.	Dioni zajmovi, depoziti i lično društvima povezanim sudjelujućim interesom	053	0	0
7.	Ulaganja u vrijednosne papire	054	34.836.978	35.186.957
8.	Dioni zajmovi, depoziti i lično	055	0	0
9.	Ostale financijske imovine	056	0	0
IV. MOVIO U BANCI I BLAGAJNI				
V. LIKVIDNO AKTIVA (ACP 059 do 063+064)				
VI. ZVANIČNI ZAPOSJI				
KAPITAL I REZERVE (ACP 068 do 078)				
I. TEMELJNI (UPLAĆENI) KAPITAL				
II. KAPITALNE REZERVE				
III. REZERVE I DOBITI (ACP 071 do 078)				
1.	Zakonske rezerve	071	800.000	800.000
2.	Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3.	Vlastiti dionici i udjeli (sobne stanke)	073	0	0
4.	Statutarne rezerve	074	0	0
5.	Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE				
V. REZERVE I DOBITI (OSTALO) (ACP 078 do 082)				
1.	Financijske imovine kroz tekuće sveobuhvatno dobiti (obuhvaćeno raspoloživo za prodaju)	078	0	0
2.	Učinkoviti dio zalife uvećanih tokom	079	0	0
3.	Učinkoviti dio zalife nastali uslugama u inozemstvu	080	0	0
4.	Ostale rezerve fin. vrijednosti	081	0	0
5.	Tekuća dobit u povezanom inozemnog poduzetnika	082	0	0
VII. UČESTVOVANJE U DOBITI I GUBITAKU (ACP 083 do 088)				
1.	Zadržana dobit	083	17.491.269	0
2.	Presežni gubitak	084	0	20.921.316
VIII. DOBIT I GUBITAK POSLOVNE GODINE (ACP 087-088)				
1.	Dobit poslovne godine	087	0	0
2.	Gubitak poslovne godine	088	38.412.054	2.112.054
IX. REZERVIRANJA (ACP 089 do 096)				
1.	Rezerwanja za imovine, opretnosti i lične obveze	089	0	0
2.	Rezerwanja za biološke obveze	090	0	0
3.	Rezerwanja za započete sudske sporove	091	30.390.562	30.390.562
4.	Rezerwanja za troškove obnavljanja prirodni bogalstva	092	0	0
5.	Rezerwanja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6.	Ostala rezerwanja	094	0	0
X. DUGOROČNE OBVEZE (ACP 097 do 107)				
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	097	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i lično poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	099	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i lično društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i lično	101	0	0
6.	Obveze prema banama i drugim financijskim institucijama	102	0	0
7.	Obveze za predjmove	103	0	0
8.	Obveze prema dobavljačima	104	0	0
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	105	0	0
10.	Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
11.	Ostale dugoročne obveze	107	22.413	22.413
XI. Oduzeta porezna obveza				
III. OBAVJEŠTENJE O OBVEZAMA (ACP 110 do 123)				
1.	Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2.	Obveze za zajmove, depozite i lično poduzetnicima unutar grupe	111	0	8.007.353
3.	Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4.	Obveze za zajmove, depozite i lično društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0	0
5.	Obveze za zajmove, depozite i lično	114	2.956.970	4.009.070
6.	Obveze prema banama i drugim financijskim institucijama	115	0	0
7.	Obveze za predjmove	116	6.222.978	6.181.365
8.	Obveze prema dobavljačima	117	11.737.463	11.884.807
9.	Obveze po vrijednosnim papirima	118	59.374	0
10.	Obveze prema zaposlenicima	119	337.848	436.337
11.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	2.216.573	1.812.617
12.	Obveze u osnovu udjela u rezultatima	121	34.856	34.856
13.	Obveze po osnovu dionične imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14.	Ostale dužnosne obveze	123	2.415	171
IV. DUGOROČNO POREZNO OBVIJESNO OBVIJESNO				
PLAĆENJE POREZA (ACP 124 do 129+130)				
1.	Uplaćeno poreza	124	12.009	12.009
VI. UPLAĆENI POREZI (ACP 127+128+129+130)				
1.	Uplaćeno poreza	128	0	0
VI. ZVANIČNI ZAPOSJI				
1.	Zvanični zaposli	129	0	0

3.2. Račun dobiti i gubitka Profit and loss account

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KH7R0TAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

Obveznik: Hoteli Jadran d.d.

Naziv gubitka	ACP oznaka	na razdoblje prethodne godine		tekuće razdoblje	
		izneseno a	izneseno b	izneseno c	izneseno d
I. POSREDOVANJE	001				
1. Prihod od plaćanja s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihod od prodaje (izvan grupe)	003	352.137	352.137	80.283	80.283
3. Prihod na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	004	0	0	1.500	1.500
4. Ostali prihodi iz posredovanja s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali prihodi iz posredovanja (izvan grupe)	006	47.850	47.850	1.207.229	1.207.229
II. PROMJENE U VRIJEDNOSTI ZALOGA I OSTALIH NEKRETNIH IZVORNIH	007				
1. Promjene u vrijednosti zaloga prodavnice u tisku i gotovini	008	0	0	0	0
2. Promjene u vrijednosti (ACP 010 do 012)	009	1.000	1.000	0	0
a) Troškovi srovnih materijala	010	212.563	212.563	76.241	76.241
b) Troškovi prodajne robe	011	59	59	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	883.317	883.317	888.248	888.248
3. Troškovi (ACP 014 do 018)	013	2.714.001	2.714.001	1.607.133	1.607.133
a) Novo plaće i rashodi	014	1.711.832	1.711.832	898.240	898.240
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	015	684.351	684.351	317.427	317.427
c) Doprinosi na plaće	016	388.578	388.578	210.458	210.458
4. Amortizacija	017	1.186.216	1.186.216	1.199.887	1.199.887
5. Ostali troškovi	018	217.156	217.156	225.921	225.921
III. VRIJEDNOSTI USTUPAKA (ACP 020-021)	019				
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
IV. RAZDIOBNA IZ GUBITKA (ACP 023 do 028)	022				
a) Rezerviranja za imovine, opremine i slične objekte	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za povratne objekte	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja periodnih događaja	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Ostala rezerviranja	028	0	0	0	0
5. Ostali posredni rashodi	029	18.817	18.817	28.163	28.163
III. FINANCIJSKI RASHODI (ACP 030 do 041)	030				
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) ostalih povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	268.400	268.400	2.156	2.156
5. Tekuće rashode i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	037	1.207	1.207	473.686	473.686
8. Tekuće rashode i ostali financijski prihodi	038	781	781	0	0
9. Nereseni znanstveni prihodi (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali finansijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (ACP 042 do 048)	041				
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tekuće rashode i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	044	1.751	1.751	4.148	4.148
4. Tekuće rashode i drugi rashodi	045	14.857	14.857	0	0
5. Nereseni znanstveni prihodi (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosne ustupake financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	048	0	0	215.682	215.682
V. UDO U DOBITI OD DRUGIH TAKO POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESIMA	049				
049	0	0	0	0	
VI. UDO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTRŽAJA	050				
050	0	0	0	0	
VII. UDO U GUBITKU OD DRUGIH TAKO POVEZANIM SUDJELUJUĆIM INTERESIMA	051				
051	0	0	0	0	
VIII. UDO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTRŽAJA	052				
052	0	0	0	0	
IX. ULOŽENI RASHODI (ACP 053-054-055)	053				
IX. ULOŽENI RASHODI (ACP 053-054-055)	053	8.761.402	8.761.402	1.989.171	1.989.171
X. ULOŽENI RASHODI (ACP 057-064-065)	054				
X. ULOŽENI RASHODI (ACP 057-064-065)	054	5.897.874	5.897.874	3.877.205	3.877.205
XI. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA (ACP 055-064)	055				
XI. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA (ACP 055-064)	055	-4.132.009	-4.132.009	-4.132.009	-4.132.009
1. Dobit prije opremanja (ACP 055-064)	056				
1. Dobit prije opremanja (ACP 055-064)	056	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
II. Gubitak prije opremanja (ACP 055-064)	057				
II. GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA (ACP 057-064)	057	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
IX. POREZ NA DOBIT	058				
IX. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XII. DOBIT I GUBITAK RAZDIOBNA (ACP 059-068)	059				
XII. DOBIT I GUBITAK RAZDIOBNA (ACP 059-068)	059	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
1. Dobit razdoblja (ACP 059-068)	060				
1. Dobit razdoblja (ACP 059-068)	060	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
2. Gubitak razdoblja (ACP 059-068)	061				
2. Gubitak razdoblja (ACP 059-068)	061	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
PRIDIOBNO POSLOVANJE (izvanjska poslovna stavnica MPR-a samo ako ima prethodno prethodno)					
III. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA PRIJE OPREMAJANJA (ACP 062-068)	062				
III. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA PRIJE OPREMAJANJA (ACP 062-068)	062	0	0	0	0
1. Dobit prethodno poslovanja prije opremanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prethodno poslovanja prije opremanja	064	0	0	0	0
IV. POREZ NA DOBIT PRIJE OPREMAJANJA	065				
IV. POREZ NA DOBIT PRIJE OPREMAJANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prethodno poslovanja prije opremanja (ACP 063-064)	066				
1. Dobit prethodno poslovanja prije opremanja (ACP 063-064)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prethodno poslovanja prije opremanja (ACP 063-064)	067				
2. Gubitak prethodno poslovanja prije opremanja (ACP 063-064)	067	0	0	0	0
Ukupno poslovanje (izvanjska poslovna stavnica MPR-a samo ako ima prethodno prethodno)					
Ukupno poslovanje (izvanjska poslovna stavnica MPR-a samo ako ima prethodno prethodno)	068				
Ukupno poslovanje (izvanjska poslovna stavnica MPR-a samo ako ima prethodno prethodno)	068	0	0	0	0
XIII. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA (ACP 069-071)	069				
XIII. DOBIT I GUBITAK PRIJE OPREMAJANJA (ACP 069-071)	069	0	0	0	0
1. Dobit prije opremanja (ACP 069)	070	0	0	0	0
2. Gubitak prije opremanja (ACP 069)	071	0	0	0	0
XIV. POREZ NA DOBIT (ACP 072-074)	072				
XIV. POREZ NA DOBIT (ACP 072-074)	072	0	0	0	0
XV. DOBIT I GUBITAK RAZDIOBNA (ACP 075-077)	073				
XV. DOBIT I GUBITAK RAZDIOBNA (ACP 075-077)	073	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (ACP 075-077)	074	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (ACP 075-077)	075	0	0	0	0
DOBIT AKO JE (postupaka poduzetnik snižava ili kompenzira gubitak) (neto) (izvanjska stavnica)	076				
DOBIT AKO JE (postupaka poduzetnik snižava ili kompenzira gubitak) (neto) (izvanjska stavnica)	076	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
1. Prispjese matična (neto) (izvanjska stavnica)	077	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
2. Prispjese matična (neto) (izvanjska stavnica) (neto)	078	0	0	0	0
IZVANJSKA O OBTALU SVIJEŠTANJU DOBITI (postupaka poduzetnik snižava ili kompenzira gubitak) (neto) (izvanjska stavnica)	079				
IZVANJSKA O OBTALU SVIJEŠTANJU DOBITI (postupaka poduzetnik snižava ili kompenzira gubitak) (neto) (izvanjska stavnica)	079	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
III. Stavka koje neće biti reklasificirane s dobiti ili gubitka (ACP 081 do 085)	080				
III. Stavka koje neće biti reklasificirane s dobiti ili gubitka (ACP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene reklasifikacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vjerodostojnih papira po fer vrijednosti kroz ostalo sveobuhvatno dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Akumulirani godišnjaci po planovima definiranih penzija	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
IV. Stavka koje se mogu reklasificirati s dobiti ili gubitka (ACP 086 do 095)	086				
IV. Stavka koje se mogu reklasificirati s dobiti ili gubitka (ACP 086 do 095)	086	0	0	0	0
1. Tekuće rashode iz prethodna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužinskih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalo sveobuhvatno dobit	089	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti i vremenske vrijednosti dobiti	090	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	091	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	092	0	0	0	0
6. Udio u ostalo sveobuhvatno dobit ili gubitak od strane povezanih sudjelujućim interesima	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti i vremenske vrijednosti opcija	094	0	0	0	0
8. Promjene fer vrijednosti i vremenske vrijednosti ugovora	095	0	0	0	0
9. Ostale stavke koje se mogu reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
10. Promjene fer vrijednosti i vremenske vrijednosti ugovora	097	0	0	0	0
VI. NETO DOBIT I GUBITAK RAZDIOBNA DOBIT I GUBITAK (ACP 098-101)	098				
VI. NETO DOBIT I GUBITAK RAZDIOBNA DOBIT I GUBITAK (ACP 098-101)	098	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
DOBIT AKO JE (postupaka poduzetnik snižava ili kompenzira gubitak) (neto) (izvanjska stavnica)	099				
DOBIT AKO JE (postupaka poduzetnik snižava ili kompenzira gubitak) (neto) (izvanjska stavnica)	099	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
1. Prispjese matična (neto) (izvanjska stavnica)	100	-4.818.009	-4.818.009	-2.112.154	-2.112.154
2. Prispjese matična (neto) (izvanjska stavnica) (neto)	101	0	0	0	0

3.3. Izvješće o novčanom toku
Cash flow statement

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PRZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CIJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILJA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTUA91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRJDRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: Hoteli Jadran d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4,616,009	-2,112,154
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	698,361	945,231
a) Amortizacija	003	1,166,216	1,199,887
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-269,607	-473,886
e) Rashodi od kamata	007	1,752	219,230
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-3,717,648	-1,166,923
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	2,595,285	-132,097
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2,297,840	-265,400
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-172,213	-149,565
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	62,457	8,460
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	407,201	274,408
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1,122,363	-1,299,020
4. Novčani izdaci za kamate	018	-538	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	-154,578	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1,277,479	-1,299,020
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	117	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	1,285	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	1,402	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-10,000	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-17,088	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-27,088	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-25,686	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	6,057,353
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	6,057,353
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-330,000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-330,000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	5,727,353
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1,303,165	4,428,333
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2,029,625	194,010
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	726,460	4,622,343

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PRZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LCI OZNAKA: 7478000030KH7R0TAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



