

Hoteli Jadran d.d.

**Nekonsolidirano nerevidirano  
financijsko izvješće  
za razdoblje od  
01.01. do 31.03.2021.**

Travanj, 2021

Hoteli Jadran d.d.

**Unconsolidated 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 DD; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT FBZGHR2X; 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 JEJLIJEVIĆ; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROT4U91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

0/20

2021-04-30-HOTELI JADRAN D.D.-I Q NON CONSOLIDATED CRO-VK-6192

**SADRŽAJ:****1. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I  
POSLOVANJU DRUŠTVA ZA PRVI  
KVARTAL 2021. GODINE****2. IZJAVA ODGOVORNE OSOBE****3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI  
KVARTAL 2021. GODINE**

- 3.1. Bilanca
- 3.2. Račun dobiti i gubitka
- 3.3. Izvješće o novčanom toku
- 3.4. Izvješće o promjenama kapitala

**CONTENT:****1. INTERMEDIATE REPORT OF THE  
MANAGEMENT BOARD ON THE  
SITUATION AND OPERATIONS OF THE  
COMPANY FOR THE FIRST QUARTER  
OF 2021****2. STATEMENT OF THE RESPONSIBLE  
PERSON****3. FINANCIAL STATEMENTS FOR THE  
FIRST QUARTER OF 2021**

- 3.1. Balance
- 3.2. Profit and loss account
- 3.3. Cash flow statement
- 3.4. Statement of changes in equity

**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.

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 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.

**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.

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 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.

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 HR5423400091100010547, 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: 747800039KIJTR0TAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HR1UDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

2

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 Szöllösi, 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 Trpanju, te kasnije raskidom ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupcima.

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 Szöllösi, vice-president
3. Tamás 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 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

2. VLASNIČKA STRUKTURA	2. OWNERSHIP STRUCTURE
<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>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
6.	VUKADIN ZVONIMIR	543	0,51
7.	DUJIĆ BRANKO	175	0,16
8.	HORVAT HRVOJE	132	0,12
9.	ODŽAK JURE	131	0,12

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276984; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNE: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PRZGHR1X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODIJELJEN 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: 747800030KH770TAL91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

10.	Grupa računa	109	0,10
UKUPNO / TOTAL		97.961	91,45

Izvor :SKDD / Source: SKDD

<p>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.</p> <p><b>3. FINANCIJSKI REZULTAT</b></p> <p>3.1. Prihodi</p> <p>Ukupni poslovni prihodi iskazani u računu dobiti i gubitka u prvom kvartalu 2021. godini iznose 1.229.347 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 Društva 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.</p> <p>3.2. Rashodi</p> <p>Ukupni poslovni rashodi u 2021. godini iznosili su 3.467.072 kn dok su prethodne godine isti iznosili 1.898.741 kn. Razlog povećanja 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 Trprnju, te kasnije raskidom ugovora o zakupu sa sadašnjim zakupcima.</p> <p>Troškovi zaposlenih u ovom razdoblju iznose 1.527.125 kn , što predstavlja povećanje u odnosu isto razdoblju prošle godine. Povećanje troškova u odnosu na 2020.g. se odnosi na činjenicu da je u prosincu 2020.g povećan broj zaposlenika preuzimanjem svih zaposlenika od društava kćeri na društvo maticu.</p> <p>Financijski rashodi iznose 1.035 kn.</p>	<p>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.</p> <p><b>3. FINANCIAL RESULT</b></p> <p>3.1. Revenue</p> <p>Total operating revenues shown in the income statement in first Q 2020 amount to HRK 1,229,347 , 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 Company'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.</p> <p>3.2. Expenses</p> <p>Total operating expenses in 2021 amounted to HRK 3,467,072 while in the previous year they amounted to HRK 1,898,741. 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.</p> <p>Employee costs in this period amount to HRK 1,527,125 , which is an increase compared to the same period last year. Increase in costs compared to 2020. refers to the fact that in December 2020 the number of employees was increased by taking over all employees from subsidiaries to the parent company.</p> <p>Financial expenses amount to HRK 1,035.</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 PEZZGHRXN; 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; LEJ OZNAKA: 7478000030KH7R0TAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HR1JDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A; UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

### 3.3.Dobit

Rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 2.236.826 kn dok je prethodne godine iskazan gubitak u iznosu od 1.347.072 kn. Razlog gubitka je prvenstveno izostanak poslovnih prihoda uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19.

EBITDA je iznosila -1.109.234 kn dok je prethodne godine ostvareni EBITD-a iznosila -226.657 kn.

### 4.LJUDSKI RESURSI

Strategija upravljanja ljudskim resursima temelji se na čvrstoj sinergiji odredišta, lokalnog stanovništva i Društva 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 Društvo i planiramo nastaviti ulagati u to područje

Na dan 31.03.2021.godine u Društvu 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. Društvo u cijelosti primjenjuje sklopljeni Kolektivni ugovor.

Društvo 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.

### 5.NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA

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 Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima i to operativnom, valutnom, kreditnom, kamatnom i riziku

### 3.3. Profit

The result of operations is a loss in the amount of HRK 2,236,826 while in the previous year a loss in the amount of HRK 1,347,072 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 -1,109,234 while in the previous year the realized EBITDA amounted to HRK -226.657.

### 4. HUMAN RESOURCES

The human resources management strategy is based on a solid synergy of the destination, the local population and the Company 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 Company and we plan to continue investment in the area.”

As of March 31, 2021, the Company 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 Company fully applies the concluded Collective Agreement.

The Company, 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.

### 5.RISK MANAGEMENT

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 Company and the seasonal nature of operations expose it to various risks, namely operational, currency, credit, interest rate and

<p>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 Društvu su ovi rizici prepoznati kao rizik plasmana usluga radi zastarjelih objekata, rizik nedovoljnog broja sezonskih radnika na tržištu, rizik od namjernih grešaka i prijevera radnika, ekološki rizik, rizik od moguće zaraze u hotelu i rizik od mogućih prirodnih katastrofa. Društvo upravlja ovim rizikom u skladu sa strategijom i politikama upravljanja rizicima.</p> <p>5.2. Valutni rizik</p> <p>Društvo 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 Društvo nema značajne prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa. U strukturi kratkoročnih obveza za zajmove, depozite i slično, društvo ima obvezu na koju se ne obračunava kamata obzirom da je ista predmet predstečajnog postupka.</p> <p>5.5. Rizik likvidnosti</p> <p>Uprava kontinuirano prati i vodi projekciju likvidnosti. Društvu 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. Društvo 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.</p>	<p>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 Company 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 Company manages this risk in accordance with its risk management strategy and policies.</p> <p>5.2. Currency risk</p> <p>The company 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 Company 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 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.</p> <p>5.5. Liquidity risk</p> <p>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 Company 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.</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 PIBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTIPLPDDJELJEN 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: 7478000390KH7ROTFAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHRJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVIJEŠTENA NA REDOVITTO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

## 6. INVESTICIJE

Društvo 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 zlouporabe prava pred nadležnim tijelom i utvrdilo da će se postupak predstečajne nagodbe nastaviti po primitku izvršnog rješenja donesenog u postupku utvrđivanja zlouporabe 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 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 produljenje 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

## 6. INVESTMENTS

The company 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 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

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276984; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 23-40009-1100010547 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 CIELOSTI; PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SONJA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478006030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HR1JDRRA0001; OZNAKA DIONICE: JADR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

7

restrukturiranja nudi vjerovnicima predstečajnu nagodbu koja bi se provela na slijedeći način da se od utvrđenih tražbina otpiše zatezne kamate, ukoliko iste postoje, te otplatu cjelokupne glavnice uz izmjenu rokova dospjeća 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 prihvatanju 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 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 prihvatanju Izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.broj 07-

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 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

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNE: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547; SWIFT PRZGHR2A; 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; PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 747800030KJ17ROTATU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HR11DRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

2

<p>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.</p> <p>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 izbjavanja sudca u periodu duljem od 2 mjeseca, dodijeljen novom sudcu.</p>	<p>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.</p> <p>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.</p>
<p>Najznačajniji događaj je pojava virusa COVID-19 krajem veljače 2020. Društvo 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. Društvo 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. Društvo 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 Društvo se prijavila za mjere zaštite zaposlenja te dobilo potporu za očuvanje radnih mjesta. Osim gore navedene mjere Društvo je odobrena mjera odgode plaćanja određenih poreznih obveza.</p>	<p>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 company, 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 Company, 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 Company applied for employment protection measures and received support for job preservation. In addition to the above measure, the Company has approved a measure of deferral of payment of certain tax liabilities.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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 Cseszlai-a i gde. 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.</p>	<p>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 Cseszlai and Ms. Lidia Deme Deže, and Mr. Dániel Jellinek, Mr. Tamás Szöllösi and Mr. Tamás Kuntár were elected as members of the Supervisory Board</p>

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3034154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340099-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR942340091100010547, SWIFT FBZGJD2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI; PODJELJEN NA 107.115 DIONIČA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7RO1AU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHIDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

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. Cecilia 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, 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 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 Društva 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 poslovnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana. Društvo 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

for a term of four years.

At the session held on September 18, 2020, the Supervisory Board decided to recall Mr. Lászlo 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. Cecilia 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 Company's 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 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 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 Company'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-term business success and satisfaction of all stakeholders. The Company 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

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 FBZGHRGX; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, 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: 7478000030KH7R0TA191; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

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, 30. 04. 2021.g

  
Cecilia Nikoletta Fata, predsjednica Uprave

  
Soma Zoltán Dala, član Uprave

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, 30. 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

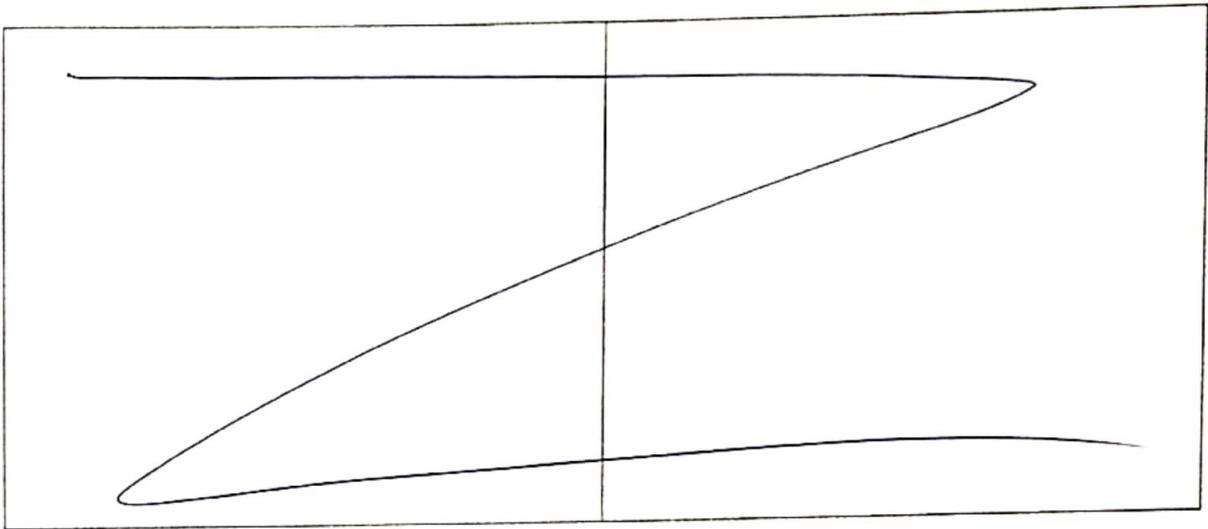
## 2. STATEMENT OF THE RESPONSIBLE PERSON

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.

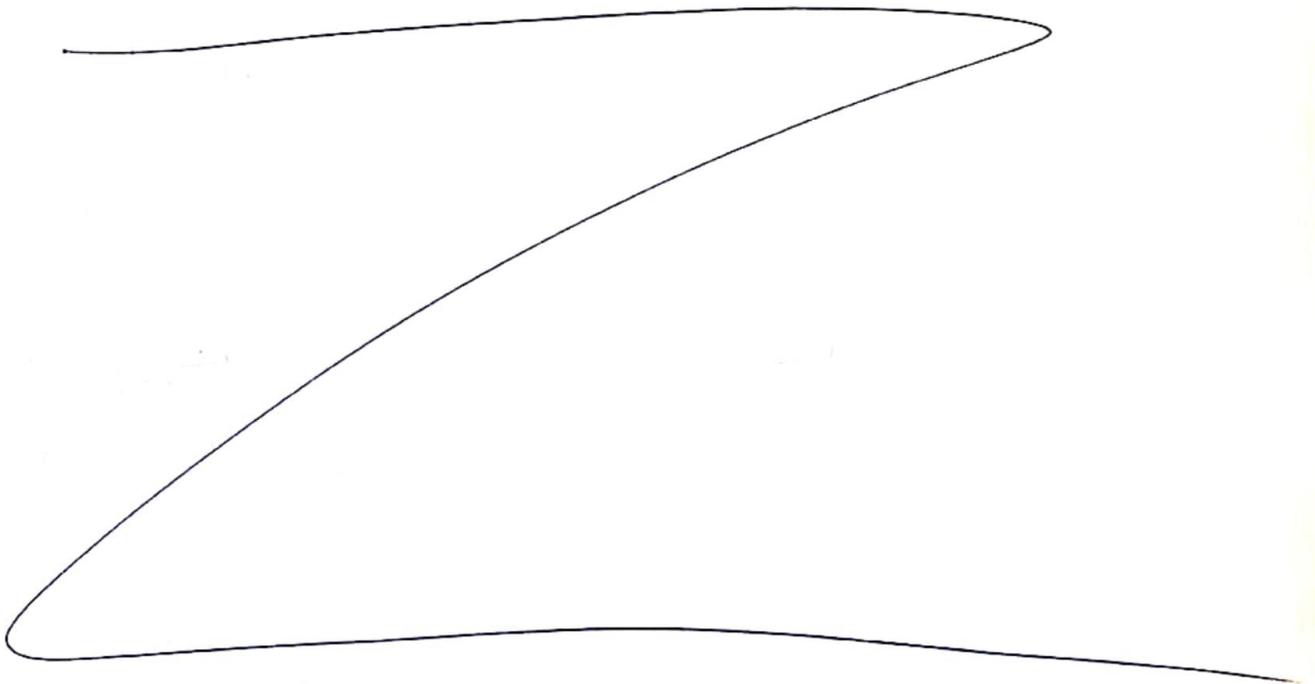
All material transactions are properly recorded in the accounting records, on which the financial statements are based. They provide a true and complete overview of the assets, liabilities, financial position and operations of the company HOTELI JADRAN d.d.

  
Cecilia Nikoletta Fata, president of Management Board

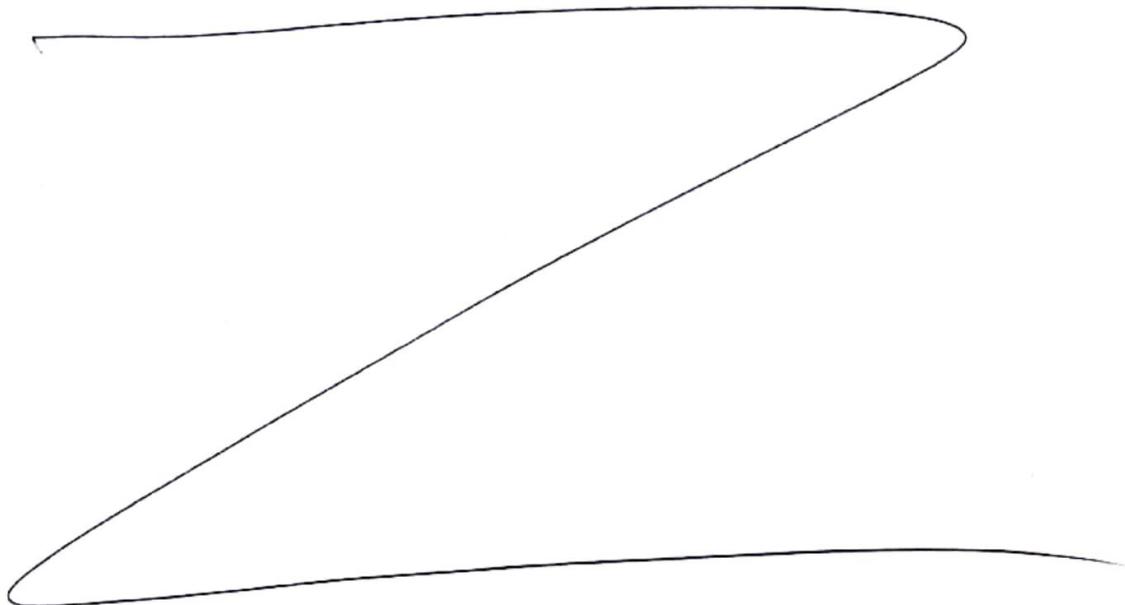
  
Soma Zoltán Dala, member of Management Board



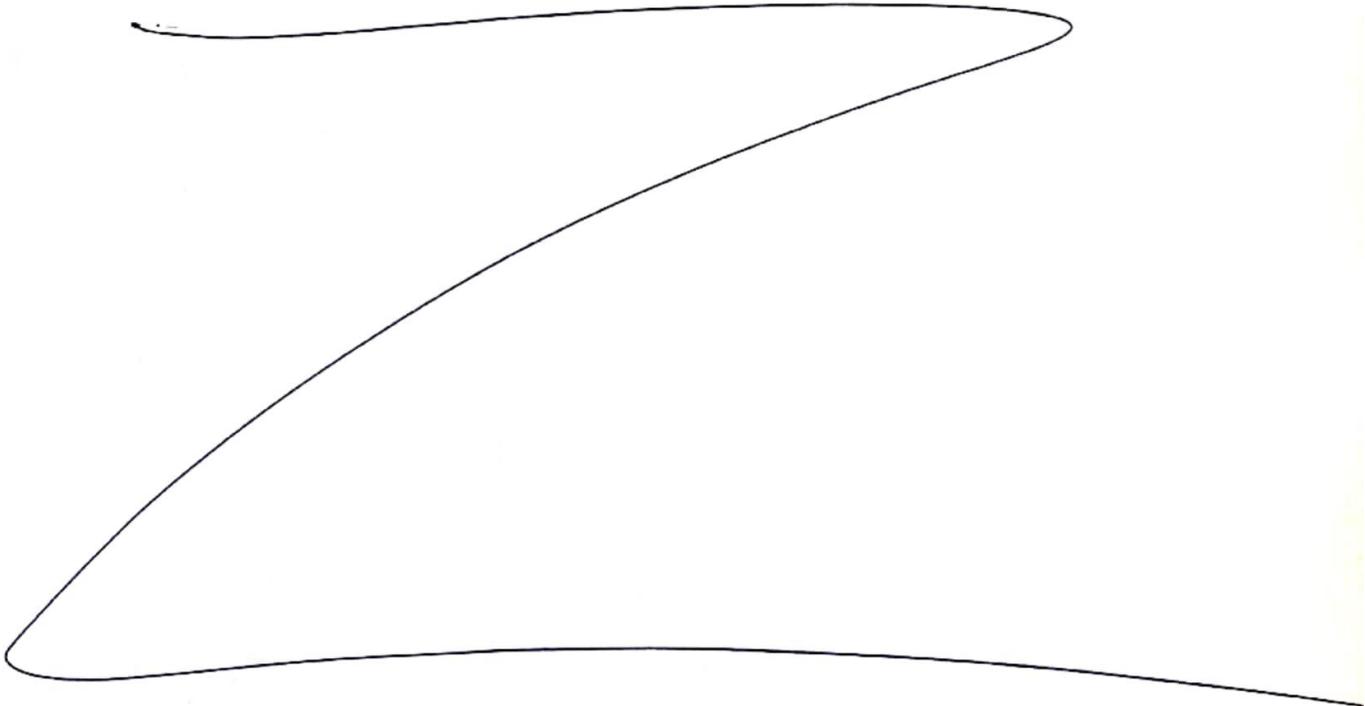
**3. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2021. GODINE**  
**FINANCIAL STATEMENTS FOR THE FIRST QUARTER OF 2021**



HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21336, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANCHE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PIBZHR2X; 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. PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 7478000630KH7R0TAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HR04JDRRA0001; 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, 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: 7478000030KHTROT4U9; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR.R.A. UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

15/20

2021-04-30-HOTELI JADRAN D.D.-1 Q NON CONSOLIDATED CRO-VK-6192



**BLANCA**  
stanje na dan 31.03.2021

u EURima

Opis stavki	iz bilance	iz bilance	iz bilance
<b>1. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>101</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1. Zemljište	101	0	0
1.2. Zgrade i objekti	0	0	0
1.3. Oprema i namještaj	0	0	0
1.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
1.5. Ostalo	0	0	0
<b>2. KRETNOSTI</b>	<b>102</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1. Gotov novac	102	0	0
2.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
2.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
2.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
2.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
2.6. Ostalo	0	0	0
<b>3. OSTALO</b>	<b>103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.1. Dugotrajne materijalne investicije	103	0	0
3.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
3.3. Ostalo	0	0	0
<b>4. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.1. Zemljište	104	0	0
4.2. Zgrade i objekti	0	0	0
4.3. Oprema i namještaj	0	0	0
4.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
4.5. Ostalo	0	0	0
<b>5. KRETNOSTI</b>	<b>105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.1. Gotov novac	105	0	0
5.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
5.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
5.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
5.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
5.6. Ostalo	0	0	0
<b>6. OSTALO</b>	<b>106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.1. Dugotrajne materijalne investicije	106	0	0
6.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
6.3. Ostalo	0	0	0
<b>7. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>107</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.1. Zemljište	107	0	0
7.2. Zgrade i objekti	0	0	0
7.3. Oprema i namještaj	0	0	0
7.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
7.5. Ostalo	0	0	0
<b>8. KRETNOSTI</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8.1. Gotov novac	108	0	0
8.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
8.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
8.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
8.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
8.6. Ostalo	0	0	0
<b>9. OSTALO</b>	<b>109</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.1. Dugotrajne materijalne investicije	109	0	0
9.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
9.3. Ostalo	0	0	0
<b>10. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10.1. Zemljište	110	0	0
10.2. Zgrade i objekti	0	0	0
10.3. Oprema i namještaj	0	0	0
10.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
10.5. Ostalo	0	0	0
<b>11. KRETNOSTI</b>	<b>111</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.1. Gotov novac	111	0	0
11.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
11.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
11.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
11.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
11.6. Ostalo	0	0	0
<b>12. OSTALO</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.1. Dugotrajne materijalne investicije	112	0	0
12.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
12.3. Ostalo	0	0	0
<b>13. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13.1. Zemljište	113	0	0
13.2. Zgrade i objekti	0	0	0
13.3. Oprema i namještaj	0	0	0
13.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
13.5. Ostalo	0	0	0
<b>14. KRETNOSTI</b>	<b>114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14.1. Gotov novac	114	0	0
14.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
14.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
14.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
14.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
14.6. Ostalo	0	0	0
<b>15. OSTALO</b>	<b>115</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15.1. Dugotrajne materijalne investicije	115	0	0
15.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
15.3. Ostalo	0	0	0
<b>16. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>116</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.1. Zemljište	116	0	0
16.2. Zgrade i objekti	0	0	0
16.3. Oprema i namještaj	0	0	0
16.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
16.5. Ostalo	0	0	0
<b>17. KRETNOSTI</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.1. Gotov novac	117	0	0
17.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
17.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
17.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
17.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
17.6. Ostalo	0	0	0
<b>18. OSTALO</b>	<b>118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.1. Dugotrajne materijalne investicije	118	0	0
18.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
18.3. Ostalo	0	0	0
<b>19. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>119</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19.1. Zemljište	119	0	0
19.2. Zgrade i objekti	0	0	0
19.3. Oprema i namještaj	0	0	0
19.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
19.5. Ostalo	0	0	0
<b>20. KRETNOSTI</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20.1. Gotov novac	120	0	0
20.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
20.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
20.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
20.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
20.6. Ostalo	0	0	0
<b>21. OSTALO</b>	<b>121</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21.1. Dugotrajne materijalne investicije	121	0	0
21.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
21.3. Ostalo	0	0	0
<b>22. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>122</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22.1. Zemljište	122	0	0
22.2. Zgrade i objekti	0	0	0
22.3. Oprema i namještaj	0	0	0
22.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
22.5. Ostalo	0	0	0
<b>23. KRETNOSTI</b>	<b>123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.1. Gotov novac	123	0	0
23.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
23.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
23.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
23.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
23.6. Ostalo	0	0	0
<b>24. OSTALO</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24.1. Dugotrajne materijalne investicije	124	0	0
24.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
24.3. Ostalo	0	0	0
<b>25. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25.1. Zemljište	125	0	0
25.2. Zgrade i objekti	0	0	0
25.3. Oprema i namještaj	0	0	0
25.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
25.5. Ostalo	0	0	0
<b>26. KRETNOSTI</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26.1. Gotov novac	126	0	0
26.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
26.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
26.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
26.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
26.6. Ostalo	0	0	0
<b>27. OSTALO</b>	<b>127</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27.1. Dugotrajne materijalne investicije	127	0	0
27.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
27.3. Ostalo	0	0	0
<b>28. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>128</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
28.1. Zemljište	128	0	0
28.2. Zgrade i objekti	0	0	0
28.3. Oprema i namještaj	0	0	0
28.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
28.5. Ostalo	0	0	0
<b>29. KRETNOSTI</b>	<b>129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.1. Gotov novac	129	0	0
29.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
29.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
29.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
29.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
29.6. Ostalo	0	0	0
<b>30. OSTALO</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.1. Dugotrajne materijalne investicije	130	0	0
30.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
30.3. Ostalo	0	0	0
<b>31. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31.1. Zemljište	131	0	0
31.2. Zgrade i objekti	0	0	0
31.3. Oprema i namještaj	0	0	0
31.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
31.5. Ostalo	0	0	0
<b>32. KRETNOSTI</b>	<b>132</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
32.1. Gotov novac	132	0	0
32.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
32.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
32.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
32.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
32.6. Ostalo	0	0	0
<b>33. OSTALO</b>	<b>133</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.1. Dugotrajne materijalne investicije	133	0	0
33.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
33.3. Ostalo	0	0	0
<b>34. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>134</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
34.1. Zemljište	134	0	0
34.2. Zgrade i objekti	0	0	0
34.3. Oprema i namještaj	0	0	0
34.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
34.5. Ostalo	0	0	0
<b>35. KRETNOSTI</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35.1. Gotov novac	135	0	0
35.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
35.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
35.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
35.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
35.6. Ostalo	0	0	0
<b>36. OSTALO</b>	<b>136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36.1. Dugotrajne materijalne investicije	136	0	0
36.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
36.3. Ostalo	0	0	0
<b>37. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
37.1. Zemljište	137	0	0
37.2. Zgrade i objekti	0	0	0
37.3. Oprema i namještaj	0	0	0
37.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
37.5. Ostalo	0	0	0
<b>38. KRETNOSTI</b>	<b>138</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
38.1. Gotov novac	138	0	0
38.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
38.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
38.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
38.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
38.6. Ostalo	0	0	0
<b>39. OSTALO</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
39.1. Dugotrajne materijalne investicije	139	0	0
39.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
39.3. Ostalo	0	0	0
<b>40. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>140</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
40.1. Zemljište	140	0	0
40.2. Zgrade i objekti	0	0	0
40.3. Oprema i namještaj	0	0	0
40.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
40.5. Ostalo	0	0	0
<b>41. KRETNOSTI</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
41.1. Gotov novac	141	0	0
41.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
41.3. Dugotrajne financijske investicije	0	0	0
41.4. Dugotrajne materijalne investicije	0	0	0
41.5. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
41.6. Ostalo	0	0	0
<b>42. OSTALO</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
42.1. Dugotrajne materijalne investicije	142	0	0
42.2. Dugotrajne nematerijalne investicije	0	0	0
42.3. Ostalo	0	0	0
<b>43. NEKRETNOSTI I NEKRETNOSTI U PROMETU</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.1. Zemljište	143	0	0
43.2. Zgrade i objekti	0	0	0
43.3. Oprema i namještaj	0	0	0
43.4. Prava korištenja i druga prava	0	0	0
43.5. Ostalo	0	0	0
<b>44. KRETNOSTI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
44.1. Gotov novac	144	0	0
44.2. Zastupanje u drugim poduzetima	0	0	0
44.3. Dugotrajne financijske invest			

Profit and loss account

RAČUN DOBITI I GUBITKA  
za razdoblje 01.01.2021 do 31.03.2021

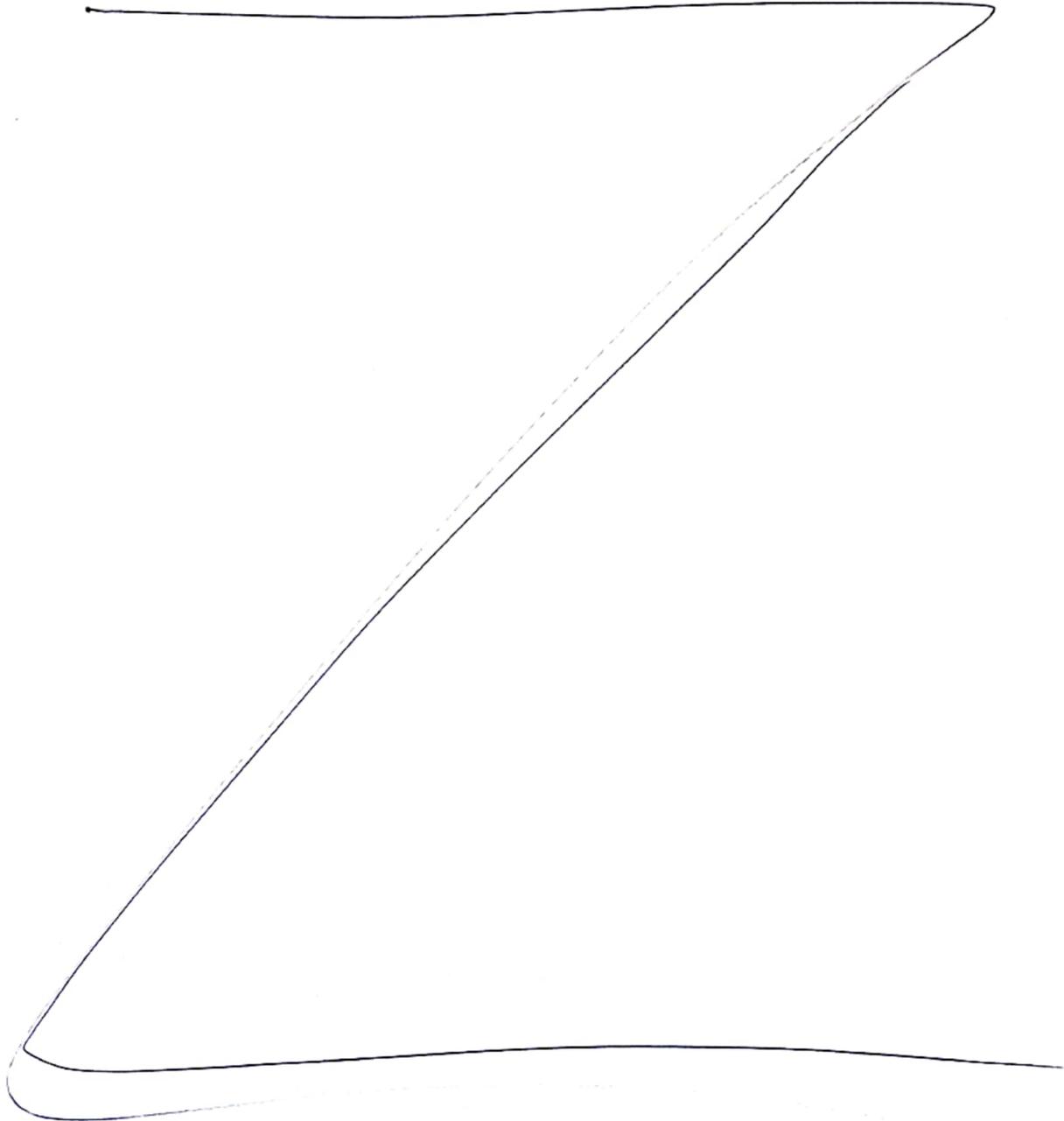
u kunama

Naziv postavke	31.03.2021		31.03.2020	
	bilanca	bilanca	bilanca	bilanca
1. Ukupni prihodi	100	100	100	100
2. Ukupni prihodi od prodaje robe	100	100	100	100
3. Ukupni prihodi od usluga	0	0	0	0
4. Ukupni prihodi od ostalih poslovanja	0	0	0	0
5. Ukupni prihodi od prodaje nekretnosti	0	0	0	0
6. Ukupni prihodi od prodaje financijskih sredstava	0	0	0	0
7. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
8. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
9. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
10. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
11. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
12. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
13. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
14. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
15. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
16. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
17. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
18. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
19. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
20. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
21. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
22. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
23. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
24. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
25. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
26. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
27. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
28. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
29. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
30. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
31. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
32. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
33. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
34. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
35. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
36. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
37. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
38. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
39. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
40. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
41. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
42. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
43. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
44. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
45. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
46. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
47. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
48. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
49. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
50. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
51. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
52. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
53. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
54. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
55. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
56. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
57. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
58. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
59. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
60. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
61. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
62. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
63. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
64. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
65. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
66. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
67. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
68. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
69. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
70. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
71. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
72. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
73. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
74. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
75. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
76. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
77. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
78. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
79. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
80. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
81. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
82. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
83. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
84. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
85. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
86. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
87. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
88. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
89. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
90. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
91. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
92. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
93. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
94. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
95. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
96. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
97. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
98. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
99. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0
100. Ukupni prihodi od prodaje ostalih sredstava	0	0	0	0

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, OIB: 18099276986; MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010647 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010647, SWIFT PRZGHR3X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U CILJELIŠTUPODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA-PREDSJEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMA DALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELIČEK; LEI OZNAKA: 7478000390KJTR0TAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HR1LDJRR0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A; UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE.



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 PRZGHR3X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060040135; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500,00 KUNA, UPLAČEN U ČLJELOSTUPODJELJEN NA 187.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700,00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: CECILIA NIKOLETTA FATA, ČLAN UPRAVE: SOMIA BALA; PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: DANIEL JELLINEK; LEI OZNAKA: 74780003KH7ROT4U91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: JADR-R.A. UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obeznik: Hoteli Jadran d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Takute razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-1,347,072	-2,236,828
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1,121,216	1,129,662
a) Amortizacija	003	1,121,216	1,128,491
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 vrijednosna usklađenja	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	1,035
e) Rashodi od kamata	007	0	136
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
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	011	-225,856	-1,107,164
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	27,961	-217,904
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	68,513	694,699
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-28,992	-810,233
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	8,460
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-13,660	-110,730
<b>II. Nova iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	017	-197,895	-1,324,968
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porezi na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	020	-197,895	-1,324,968
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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 za ugovore i ličnih uloga	025	1,285	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	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 za ugovore i ličnih uloga za	030	-53,715	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	033	-63,715	0
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	034	-62,313	0
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	045	0	-330,000
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	046	0	5,727,353
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	048	-260,208	4,402,385
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	049	951,897	165,652
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	050	691,689	4,568,037

### 3.4. Izvješće o promjenama kapitala

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.; IRAN HR9423400091100010547, SWIFT: PIZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060640135; 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 JELJENEK; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROT4U91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHRDKR0001; OZNAKA DIONICE: 1JDR-R-A; UVIŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE

19/20

2021-04-30-HOTELI JADRAN D.D.-1 Q NON CONSOLIDATED CRO-VK-6192

