

NADZORNI ODBOR
Zagreb, 30.4.2022.

Nadzorni odbor društva Sunce hoteli d.d. iz Zagreba, Radnička 43, OIB 06916431329 (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor društva), temeljem članaka 263. i članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici održanoj 30.4.2022., u Zagrebu usvojio je

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2021. GODINI

Tijekom 2021. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora, Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora, Ana Volk, članica Nadzornog odbora te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva, Ratomir Ivičić. Članovi nadzornog odbora Jako Andabak, Sanja Gagulić, Ružica Andabak i Ana Volk, obnašali su dužnost članova Nadzornog odbora do 13.6.2021. Od 14.6.2021. dužnost članova Nadzornog odbora obnašaju sljedeće osobe: Mohamed Ali Rashed Alabbar kao predsjednik nadzornog odbora i Frederick William Howdon Durie, Ping Low i Mark Gordon Kirby kao članovi Nadzornog odbora. Članu nadzornog odbora Mark Gordon Kirby prestao je mandat 19.7.2021.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao deset sjednica te je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje društva.

Uprava je redovito izvještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, приходima i rashodima te uopće o stanju društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru izvješća o poslovanju na koje Nadzorni odbor nije imao primjedaba.

Nadzorni odbor društva je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva u razdoblju od 1. siječnja 2021. do 31. prosinca 2021. nadzirao vođenje poslova društva. Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2021. godini društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima društva i odlukama glavne skupštine.

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, ispitao Godišnje financijske izvještaje društva i njegovih ovisnih društava za 2021. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora koje mu je podnijela Uprava društva.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća društva za godinu 2021. koje je Nadzorni odbor posebno ispitao su:

- Račun dobiti i gubitka društva
- Bilanca društva
- Izvješće o novčanom tijeku društva
- Izvješće o promjenama kapitala društva
- Bilješke uz financijska izvješća društva
- Račun dobiti i gubitka društva i povezanih društava
- Bilanca društva i povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku društva i povezanih društava

- Izvješće o promjenama kapitala društva i povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća društva i povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji


Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji društva i njegovih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji) sastavljeni u skladu s poslovnim knjigama društva i njegovih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko stanje.

Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2021. godinu i utvrdio da je u njemu objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje društva. Sukladno tome, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2021.

Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2021. godinu i mišljenjem revizora, čime su Uprava i Nadzorni odbor, temeljem članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili godišnja financijska izvješća društva.

Uprava društva je Nadzornom odboru dostavila prijedlog odluke o pokriću gubitaka društva s kojim je Nadzorni odbor suglasan te će prijedlog odluke dostaviti Glavnoj skupštini na prihvaćanje.

Predsjednik Nadzornog odbora



Mohamed Ali Rashed Alabbar

