

GODIŠNJE IZVJEŠĆE
HOTELI «ŽIVOGOŠĆE» D.D.
01.01. – 31.12.2013.

Živogošće, travanj 2014.godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

31.12.2013

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88429213928

Tvrtka izdavatelja: Hoteli "Živogošće" d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21329

Igrane

Ulica i kućni broj: Živogošće, Porat 136

Adresa e-pošte: tajnik@hoteli-zivogosce.t-com.hr

Internet adresa: www.hoteli-zivogosce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 77

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Toplak Ljiljana

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/605-236

Telefaks: 021/627-179

Adresa e-pošte: financije@hoteli-zivogosce.t-com.hr

Prezime i ime: Grbić Hrvoje

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja, u PDF formatu
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
31.12.2013.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	232.996.662	226.047.685
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	40.890	153.942
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	40.890	153.942
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	232.835.622	225.782.969
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	125.687.903	118.191.890
3. Postrojenja i oprema	013	1.769.500	2.203.178
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	414.102	415.989
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	99.711	107.506
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	120.150	110.774
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	120.150	110.774
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.227.338	3.755.691
I. ZALIHE (036 do 042)	035	558.423	334.357
1. Sirovine i materijal	036	558.423	334.357
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.913.357	3.032.978
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.922.989	2.035.336
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.990.368	881.188
6. Ostala potraživanja	049		116.454
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		

5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	755.558	388.356
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	239.224.000	229.803.376
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-20.342.468	-31.442.944
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	112.021.200	112.021.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	988.000	988.000
1. Zakonske rezerve	066	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.684.545	115.511.992
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-229.626.517	-248.873.036
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	229.626.517	248.873.036
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-22.409.696	-11.091.100
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	22.409.696	11.091.100
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	30.212.085	28.866.905
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	554.387	
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	29.657.698	28.866.905
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	229.354.383	232.379.415
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	224.810.296	229.608.979
4. Obveze za predujmove	097	1.240.031	1.368.342
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.691.046	783.900
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	350.894	376.284
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	212.888	220.915
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	49.228	20.995
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	239.224.000	229.803.376
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2013. - 31.12.2013.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	32.346.304	33.445.787
1. Prihodi od prodaje	112	31.476.547	33.023.574
2. Ostali poslovni prihodi	113	869.757	422.213
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.898.265	40.854.573
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.380.726	17.086.358
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.027.289	12.507.310
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.353.437	4.579.048
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.192.590	9.581.985
a) Neto plaće i nadnice	121	6.355.593	6.654.155
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.588.899	1.663.540
c) Doprinosi na plaće	123	1.248.098	1.264.290
4. Amortizacija	124	8.833.620	8.821.196
5. Ostali troškovi	125	2.931.272	2.797.091
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	434.772	2.530.565
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	434.772	2.530.565
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	125.285	37.378
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	805.152	695.200
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	793.694	689.650
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	11.458	5.550
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.453.681	5.168.308
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.453.681	5.168.308
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	33.151.456	34.140.987
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	56.351.946	46.022.881
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-23.200.490	-11.881.894
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	23.200.490	11.881.894
XII. POREZ NA DOBIT	151	-790.794	-790.794
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-22.409.696	-11.091.100
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	22.409.696	11.091.100

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-22.409.696	-11.091.100
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-5.375	-9.376
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-5.375	-9.376
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	-5.375	-9.376
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-22.415.071	-11.100.476
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
01.01.2013. - 31.12.2013.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-23.200.490	-11.881.894
2. Amortizacija	002	8.833.620	8.821.196
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.608.128	1.880.379
5. Smanjenje zaliha	005		224.066
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	16.431.454	4.392.123
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.672.712	3.435.870
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.219.063	1.907.146
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	89.485	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.714	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.347.262	1.907.146
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.325.450	1.528.724
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.292.731	1.895.926
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.292.731	1.895.926
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.292.731	1.895.926
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	96.423	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.423	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	96.423	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	129.142	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	367.202
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	626.416	755.558
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	129.142	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		367.202
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	755.558	388.356

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2013** do **31.12.2013**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	112.021.200	112.021.200
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-249.663.831	-248.873.036
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.890.815	-11.091.100
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	116.258.412	115.467.618
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	53.750	44.374
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-23.233.284	-31.442.944
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

SADRŽAJ:

Opći podaci o Društvu

Upravljanje Društvom

Izvešće Uprave

- Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju
- Sažetak izvješća o poslovanju

Organizacijska struktura i broj zaposlenika

Kapaciteti Društva

Analiza turističke sezone

Značajni poslovni događaji nakon kraja poslovne godine

Izloženost rizicima

- Valutni rizik
- Rizik likvidnosti

Informacije o otkupu vlastitih dionica

Povezana društva

Postojanje podružnica Društva

Utjecaj poslovanja na okoliš i program zaštite okoliša

Financijski pokazatelji poslovanja

Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Deset najvećih dioničara

Prijedlog odluke o rasporedu gubitka

Prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja za 2013.godinu

Izveštaj nadzornog odbora

Izvešće neovisnog revizora

OPĆI PODACI

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće osnovano je 1975.godine pod imenom Hoteli Nimfa kao društveno vlasništvo, a pod sadašnjim imenom posluje od 31.prosinca 1993.godine. Bavi se hotelijerstvom i turizmom.

Po zakonima Republike Hrvatske i uz odobrenje Hrvatskog fonda za privatizaciju, Hoteli "Živogošće" d.d. pretvoreno je iz državnog vlasništva u dioničko društvo i registrirano u Trgovačkom sudu u Splitu.

Temeljni kapital Društva iznosi 112.021.200 kn koji je podijeljen na 302.760 dionica svaka nominalne vrijednosti 370 kuna.

Sjedište Društva je u Živogošću, Porat 136.

Osnovna djelatnost je ugostiteljstvo i turizam, a registrirano je i za sljedeće djelatnosti: trgovinu na veliko i malo, prijevoz robe i putnika cestom, sportske djelatnosti, poslove mjenjačnice i druge djelatnosti.

Prema obavijesti o razvrstavanju djelatnosti razvrstano je u podrazred:5510 – Hoteli i sličan smještaj.

UPRAVLJANJE DRUŠTVOM

Skupština dioničara :

Damir Talijančić – Predsjednik Skupštine dioničara

Davor Klaričić – Zamjenik predsjednika Skupštine dioničara

Članovi Nadzornog odbora:

Zoran Paunović – Predsjednik Nadzornog odbora

Sandra Čović – Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Jakov Lovreta – Član Nadzornog odbora

Miće Franičević – Član Nadzornog odbora

Emil Jerković – Član Nadzornog odbora

Uprava - Hrvoje Grbić - Predsjednik Uprave

Uprava Društva sastavljena je od jednoga člana, direktora društva. Funkciju direktora Društva obavlja gospodin Hrvoje Grbić, kao jedini član Uprave-direktor, samostalno i pojedinačno vodi poslove Društva, te upravlja Društvom, a pojedine poslove, određene člankom 78., točkama od 1. do 8. statuta Društva (opterećivanje, raspolaganje i otuđivanje nekretnina Društva, osnivanje, stjecanje ili raspolaganje udjelima, odnosno dionicama u drugim trgovačkim društvima i dr.), te u drugim slučajevima kada je to propisano zakonom, statutom Društva ili odlukom Nadzornoga odbora, ovlašten je poduzimati samo uz predhodnu suglasnost Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor djeluje kao kolegijalno tijelo na sjednicama, koje se održavaju najmanje jednom kvartalno, a na kojima raspravlja i odlučuje o svim pitanjima iz svoje nadležnosti propisane Zakonom o trgovačkim društvima i Statutom Društva.

IZVJEŠĆE UPRAVE

Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Hoteli "Živogošće" d.d. 2013. posluje s negativnim poslovnim rezultatima već duži niz godina. Najveći dio kratkoročnih obveza otpada na obveze prema Ministarstvu financija RH i to u iznosu od 224.754.544 kune koji se sastoji od glavnice koja je nastala na osnovu plaćenog jamstva za dospjele obveze po kreditima Splitske banke, Privredne banke i dio kredita HBOR-a u iznosu od 118.278.908 kuna i zatezne kamate koju MF RH obračunava u iznosu od 111.239.197 kuna. Do 2012.godine zatezna kamata vođena je izvanbilančno. Odlukom Uprave u sklopu predstečajne nagodbe od 2012.godine zatezna kamata je proknjižena u knjigama i prikazana u izvještajima. S druge strane izvanbilančno se vode obračuni potraživanja od Ministarstva financija RH za neisplaćenu ratnu štetu koja na 31.12.2013. iznosi 219.442.368 kuna.

Uprava je 30.11.2012.godine pokrenula proces predstečajne nagodbe i u Programu restrukturiranja predložila rješenje za zatvaranje obveza i potraživanja prema MFRH..

Izrađen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva, u kojem su predložena rješenja i mjere po kojima bi se moglo nastaviti samostalno raditi.

Dana 08.travnja 2013. godine, nagodbeno vijeće donijelo je Rješenje o otvaranju postupka predstečajne nagodbe, a 14.lipnja 2013.godine nagodbeno vijeće je donijelo Rješenje o utvrđenju tražbina vjerovnika.

Tijekom postupka predstečajne nagodbe došlo se do zaključka da je potreban strateški partneri koji će pomoći u ostvarenju izrađenog Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Uprava je dana 25.srpnja.2013. raspisala natječaj za strateškog partnera, potencijalnog ulagača.

Tijekom postupka predstečajne nagodbe, ponudu je dao potencijalni ulagač, strateški partner, KARISMA HOTELS ADRIATIC d.o.o. iz Zagreba.

Dana 14.listopada 2013. Centar za restrukturiranje i prodaju prihvaća prijedlog Ministarstva turizma i KARISMU HOTELS ADRIATIC d.o.o. kao strateškog partnera, kao i Plan financijskog restrukturiranja s Dodatkom ponude KHA d.o.o. Odlučeno je da će CERP na skupštini Društva glasovati za prihvaćanje Plana restrukturiranja kako bi se ulaskom novog strateškog partnera i provedbom Plana omogućilo samostalno poslovanje sa ostvarivanjem dobiti.

Na taj način stvorili bi se uvjeti za otklanjanje neizvjesnosti u sposobnost Društva da nastavi s vremenski neograničenim poslovanjem.

Hoteli «Živogošće» d.d. je usvojilo načelo vremenske neograničenosti poslovanja.

Sažetak izvješća o poslovanju

Hoteli «Živogošće» d.d. turističku sezonu 2013. započelo je otvaranjem hotela Nimfa 10.04.-31.10.2013., hotela Punta 01.06.-30.09.2013. dok je auto camp Dole otvoren 29.04.-12.10.2013. godine.

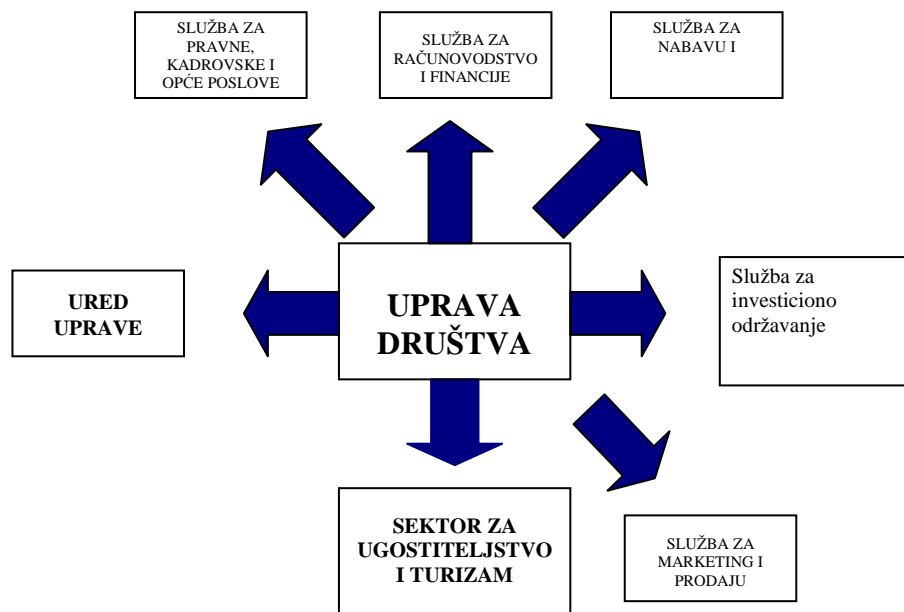
Društvo se na početku sezone borilo sa određenim problemima i teškoćama vezanim uz sam početak turističke sezone. Unatoč naporima koji su učinjeni na planu promidžbenih aktivnosti i povoljnijih aranžmana, te ukupne turističke ponude, pojedina razdoblja nije bilo moguće popuniti. Udarni termini, druga polovica srpnja, kao i kolovoz i rujan rezultirali su punom popunjenošću kapaciteta.

Unatoč svemu Hoteli «Živogošće» d.d. završava poslovnu godinu 2013. sa gubitkom od 11.091.100 kn , a ukupne obveze premašuju ukupnu vrijednost imovine za 31.442.944 kuna.

Poslovni prihodi u 2013.(33.445.787 kuna) za 3% su veći od poslovnih prihoda 2012. (32.346.304 kune), dok su poslovni rashodi u 2013. (40.854.5673 kune) za 7% veći od poslovnih rashoda 2012.(37.898.265 kuna).

Ostvareni ukupni prihod za 2013.godinu iznosi 34.140.987 kuna, što je za 2% veći od ukupnog prihoda 2012. godine 33.151.456 kuna, dok su ukupni rashodi za 2013.godinu 46.022.881 kunu, što je za 19 % manje od ukupnih rashoda 2012.godine koji su iznosili 56.351.946 kuna.

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA I BROJ ZAPOSLENIKA



Primarna organizacijska struktura Hoteli Živogošće d.d. uključuje:

- **Upravu i Službe Društva**, čiji je zadatak upravljanje poslovanjem Društva i pružanje podrške Sektoru za ugostiteljstvo i turizam u obavljanju svih poslovnih funkcija koje nisu izravno pružanje usluga
- **Sektor za ugostiteljstvo i turizam**, u kojemu se odvija osnovna djelatnost Društva.

Na dan 31.12.2013. bilo je 77 stalno zaposlena djelatnika. S obzirom na sezonski karakter poslovanja u turističkoj sezoni bilo je 124 sezonska djelatnika.

3. KAPACITETI DRUŠTVA

Hoteli «Živogošće» d.d. sastoji se od tri organizacijske jedinice:

- Hotel Nimfa, Živogošće, 3 zvjezdice
 - Hotel Punta, Igrane , 2 zvjezdice
 - Auto Camp Dole, Blato, 2 zvjezdice.
-
- Hotel "NIMFA" sastavljen je od glavne zgrade hotela i depadansa Licinijan, "Pelagija", "Pokrivenica ", "Suzina" te sadrži pored toga i Restoran "Plaža", otvoreni bazen i prateće infrastrukturne objekte.



- Hotel "PUNTA " nalazi se u turističkom mjestu Igrane. Sastavljen je od glavne zgrade hotela i depadansa (5 kompleksa "kućica" sa po 5 ili 6 soba), plažnog objekta "Rusulica", otvorenog bazena, mini golf boćališta i pratećih infrastrukturnih objekata.



- Auto kamp "Dole" smješten je na južnom dijelu Makarske rivijere 25 km udaljen od Makarske. Kapacitet mu je 500 kamping mjesta s mogućnošću smještaja oko 2.000 gostiju.



ANALIZA TURISTIČKE SEZONE 2013 / OSTVARENA NOĆENJA PO
OBJEKTIMA
13.04.—31.12.2013.

Za period 13.04.--31.12.2013. Hoteli Živogošće d.d. ostvarili su ukupno 247 997 noćenja što u usporedbi sa 2012. godinom, kada je ostvareno 241 516 noćenja, predstavlja povećanje od 2,70 %, a u usporedbi sa planom za 2013. godinu od 248 890 noćenja, predstavlja smanjenje od 0,35 %.

Neto realizacija je bila 4 415 709,00 EUR, što prema 2012. godini kada je ostvareno 4 253 589,00 EUR predstavlja povećanje od 3,8 %.

Hotel Nimfa

Do zaključno sa 31.10.2013 ostvareno je 93 643 noćenja i u sporedbi sa 2012. godinom kada je ostvareno 92 469 noćenja, predstavlja povećanje od 1,34 %.

U strukturi broja noćenja znatan se dio (35,20 %) odnosi na strateškog partnera Top of Travel iz Francuske koji je temeljem klub hotela ove godine ostvario očekivane rezultate, kao i dobri rezultati Thomas Cook-a (25,00 %).

Hotel Punta

Do zaključno sa 30.09.2013 ostvareno je 43 503 noćenja i u sporedbi sa 2012. godinom kada je ostvareno 40 782 noćenja predstavlja povećanje od 6,87 %.

Povećanju broja noćenja doprinijelo je ranije otvaranje hotela te prihvat ad hoc grupa tijekom mjeseca lipnja i rujna.

Kamp Dole

Do zaključno sa 31.10.2013. ostvareno je 110 851 noćenja i u sporedbi sa 2012. godinom kada je ostvareno 108 265 noćenja, predstavlja povećanje od 2,39 % i isto je ostvareno posredstvom turističkih agencija.

Tablica prosječne popunjenosti:

Hoteli Živogošće d.d.

	Kapaciteti Broj kreveta)	Ostvarena noćenja		
		2011	2012	2013
Nimfa (3*)	720	85.876	92.469	93.643
Punta (2*)	378	40.320	40.782	43.503
Campsite Dole	750	99.214	108.265	110.851
Total	1.848	225.410	241.516	247.997

Ž

Source: Restructuring plan

Prosjecni broj poslovanja u godini	170	170	164
Iskoristeni ukupni kapaciteti	33,0%	36,0%	37%
Iskoristeni kapaciteti u danima poslovanja	72,0%	77,0%	80%
Broj gostiju	35.868	38.188	37.441
Prosjecna duzina boravka po gostu u danima	6,3	6,3	6,6

Tablica ostvarenih noćenja:

OSTVARENA NOĆENJA PO OBJEKTIMA 2013.

MJESEC	NIMFA			PUNTA			KAMP			SVEUKUPNO		
	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%
travanj	5.258	5.459	3,82%							5.258	5.459	3,82%
svibanj	9.597	8.946	-6,78%				3.241	3.013	-7,03%	12.838	11.959	-6,85%
lipanj	14.244	14.457	1,50%	6.670	8.381	25,65%	16.817	18.799	11,79%	37.731	41.637	10,35%
srpanj	21.274	20.685	-2,77%	14.065	14.309	1,73%	36.748	32.685	-11,06%	72.087	67.560	-6,28%
kolovoz	21.542	22.224	3,17%	13.828	14.048	1,59%	36.581	40.349	10,30%	71.951	76.621	6,49%
rujan	17.250	17.240	-0,06%	6.219	6.847	10,10%	14.430	15.579	7,96%	37.899	39.666	4,66%
listopad	3.304	4.700	42,25%				448	426	-4,91%	3.752	5.126	36,62%
UKUPNO	92.469	93.711	1,34%	40.782	43.585	6,87%	108.265	110.851	2,39%	241.516	248.028	2,70%

Živogošće studeni 2013.

Tablica noćenja po agencijama:

OSTVARENA NOĆENJA PO AGENCIJAMA 2013.

AGENCIJA	NIMFA			PUNTA			KAMP			SVEUKUPNO		
	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%
TOP	33.017	32.978	-0,12%							33.017	32.978	-0,12%
THOMASCOOK	21.513	20.511	-4,66%							21.513	20.511	-4,66%
THOMASCOOK-F	5.146	2.953	-42,62%							5.146	2.953	-42,62%
TERRA REISEN	2.839	1.632	-42,51%							2.839	1.632	-42,51%
VICTORIA	2.423	531	-78,09%	10.280	11.657	13,39%	31.892	34.049	6,76%	44.595	46.237	3,68%
VITKOVICE	2.739	3.081	12,49%							2.739	3.081	12,49%
TIPTRAVEL	4.842	5.186	7,10%							4.842	5.186	7,10%
GLOBTOUR				6.552	9.275	41,56%				6.552	9.275	41,56%
KOMPAS LJ.	435	34	-92,18%	18.921	16.599	-12,27%				19.356	16.633	-14,07%
BALTIK	6.676	5.131	-23,14%	1.676	2.199	31,21%				8.352	7.330	-12,24%
SUMADA	2.713	2.756	1,58%	1.563	1.938					4.276	4.694	9,78%
FIROTOUR	3.811	3.802	-0,24%							3.811	3.802	-0,24%
TUŠLA	1.218	224	-81,61%				5.719	4.758	-16,80%	6.937	4.982	-28,18%

Tablica noćenja po državama:

OSTVARENA NOĆENJA PO DRŽAVAMA 2013.

DRŽAVA	NIMFA			PUNTA			KAMP			SVEUKUPNO		
	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%	2012.	2013.	%
AUSTRIJA	1.540	1.934	25,58%	319	8	-97,49%	1.932	1.677	-13,20%	3.791	3.619	-4,54%
ČEŠKA	14.836	15.517	4,59%	18.681	18.311	-1,98%	65.378	68.111	4,18%	98.895	101.939	3,08%
FRANCUSKA	37.807	35.398	-6,37%	44	461	947,73%	1.165	1.158	-0,60%	39.016	37.017	-5,12%
MAĐARSKA	3.144	2.855	-9,19%	1.430	1.076	-24,76%	662	639	-3,47%	5.236	4.570	-12,72%
POLJSKA	15.879	17.067	7,48%	4.335	7.518	73,43%	9.510	7.750	-18,51%	29.724	32.335	8,78%
NJEMAČKA	4.548	5.483	20,56%	64	143	123,44%	6.426	5.478	-14,75%	11.038	11.104	0,60%
SLOVAČKA	7.640	7.243	-5,20%	5.915	7.316	23,69%	936	1.099	17,41%	14.491	15.658	8,05%
BIH	700	558	-20,29%	1.554	1.832	17,89%	8.031	8.720	8,58%	10.285	11.110	8,02%
HRVATSKA	2.270	2.033	-10,44%	262	1.159	342,37%	2.360	3.674	55,68%	4.892	6.866	40,35%
SLOVENIJA	2.086	2.722	30,49%	7.570	5.270	-30,38%	4.912	5.658	15,19%	14.568	13.650	-6,30%
ITALIJA	163	164	0,61%	261	119	-54,41%	3.029	3.287	8,52%	3.453	3.570	3,39%
NIZOZEMSKA	261	182	-30,27%	0	2	200,00%	1.529	876	-42,71%	1.790	1.060	-40,78%
ŠVEDSKA	14	1.159	8178,57%	33	16	-51,52%	378	383	1,32%	425	1.558	266,59%
BELGIJA	27	9	-66,67%				391	193	-50,64%	418	202	-51,67%
RUSIJA	391	122	-68,80%	77	0	-100,00%	11	48	336,36%	479	170	-64,51%

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI NAKON KRAJA POSLOVNE GODINE

U prvom tromjesečju 2014. podmirene su dospjele obveze dobavljača, plaće radnika, porezi i doprinosi , zatvoren kredit Croatia osiguranja d.d. kao i sve ostale obveze. Isto tako većim djelom su naplaćena i potraživanja od kupaca.

Dana 31.siječnja 2014. godine na ročištu održanom kod Trgovačkog suda u Split sud je donio Rješenje kojim se dopušta sklapanje predstečajne nagodbe.

Dana 4.veljače 2014.godine Trgovački sud u Splitu, izvanraspravno, donio je Rješenje o odbijanju odobrenja Predstečajne nagodbe.

U postupku predstečajne nagodbe Hoteli »Živogošće« d.d. , dana 28.siječnja 2014., odreklo se potraživanja za ratnu štetu.

Dana 10.veljače 2014. godine Hoteli « Živogošće» d.d. uložilo je žalbu Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske.

IZLOŽENOST RIZICIMA I UPRAVLJANJE RIZICIMA

1. Valutni rizik

Hoteli «Živogošće» d.d. je izloženo valutnim rizicima , odnosno promjenama tečaja EUR, jer se najznačajniji dio prometa odvija sa kupcima u toj valuti kao i kreditne obveze koje su nominirane u EUR.

Zbog nelikvidnosti na tržištu povećava se i rizik naplate potraživanja od tour-operatera.

2. Rizik likvidnosti

U 2013.godini Hoteli «Živogošće « d.d. nije imalo većih problema sa tekućom likvidnošću. Dugoročni krediti koji su prošlih godina opterećivali likvidnost poslovanja podmireni su u 2012.godini. Ostao je kredit Croatia osiguranja d.d., Dubrovnik čije su mjesečne obveze uredno podmirene(zadnja rata kredita 21.siječnja.2014. podmirena je).

Od Euroleasinga d.o.o, Spli na financijski lizing u 2012.godini nabavljen je automobil furgon za potrebe nabave. Dospjele mjesečne rate lizinga redovito se podmiruju (zadnja rata kredita 31.srpnja 2017.godine).

Sve dospjele obveze prema dobavljačima, obveze za poreze i doprinose (porez na dodanu vrijednost, porez na potrošnju, doprinosi i porezi iz i na plaću), plaće radnicima podmirivani su na vrijeme.

Transakcijski račun tijekom 2013.nije bio blokiran.

INFORMACIJE O OTKUPU VLASTITIH DIONICA

Hoteli «Živogošće» d.d. nema otkupljenih vlastitih dionica.

POVEZANA DRUŠTVA

Hoteli «Živogošće» d.d. nema u svom vlasništvu udjele u temeljnom kapitalu i djelatnosti kod drugih poduzetnika koji su veći od 10%.

POSTOJANJE PODRUŽNICA DRUŠTVA

Hoteli «Živogošće» d.d. u 2013.godini nema podružnica.

UTJECAJ POSLOVANJA NA OKOLIŠ I PROGRAM ZAŠTITE OKOLIŠA

Kada uzmemo u obzir poslovanje tvrtke s aspekta utjecaja na okoliš tu trebamo dati opis za svaki naš hotel posebno, kao i auto kamp.

Hotel Punta

Od same izgradnje 1988. godine hotel ima izgrađen vlastiti sustav za otpadne i fekalne vode tako da je s te strane zadovoljena zakonska obveza u smislu zaštite od zagađenja tla i okoliša. Ukupan stvoreni otpad se uklanja putem usluge komunalnog poduzeća koje vrši odvoz i deponiranje istog.

Hotel Nimfa

Hotel još nema spoj na sustav za otpadne i fekalne vode jer takav sustav još ne postoji. Općina Podgora i Vodovod Makarska nositelji su izgradnje takvog sustava, za što je izrađena projektna dokumentacija. Hotel se koristi septičkim jamama od samog postojanja (1967. god.), a što bi se moglo smatrati jednim vidom zagađenja tla, iako se septička jama redovito servisira svake godine, na kraju turističke sezone i na taj način se udovoljava zakonskim normama o očuvanju okoliša. Uklanjanje stvorenog otpada je ugovoreno s komunalnim poduzećem koje ga uredno odvozi i deponira.

Au
to kamp Dole

Od same izgradnje kampa (1986 god.) u potpunosti je riješen sustav otpadnih i fekalnih voda tako da nema zagađenja tla ni okoliša što mu daje prednost u daljnjem razvoju.

Krupni i elektronski otpad zbrinjavaju se putem ovlaštenih tvrtki koje postupaju u skladu s načelima zaštite okoliša.

Otpadna ulja skupljaju se u odgovarajuće spremnike koje preuzimaju za to specijalizirane tvrtke.

FINANCIJSKI POKAZATELJI

RAČUN DOBITI GUBITKA ZA 2013. GODINU

POZICIJA		I-XII 2012.	I-XII 2013.	INDEKS
POSLOVNI PRIHODI		32.346.304	33.445.787	1,0340
Prihodi od prodaje u zemlji		749.223	249.926	0,3335
Prihodi od prodaje u inozemstvu		30.727.324	32.773.648	1,0665
Prihodi od zakupa		288.604	278.083	0,9635
Ostali poslovni prihodi		581.153	144.130	0,2480
POSLOVNI RASHODI		37.898.265	40.854.573	1,0780
Materijalni troškovi		16.380.726	17.086.358	1,0430
Troškovi plaća		9.192.590	9.581.985	1,0423
Ostali troškovi		2.931.272	2.797.091	0,9542
Vrijednosno usklađenje		434.772	2.530.565	5,8204
Ostali poslovni rashodi		125.285	37.378	0,2983
Amortizacija		8.833.620	8.821.196	0,9985
GUBITAK IZ POSLOVANJA	A	5.551.961	7.408.786	1,3344
FINANCIJSKI PRIHODI		805.152	695.200	0,8634
FINANCIJSKI RASHODI		18.453.681	5.168.308	0,2801
IZVANREDNI PRIHODI		0	0	0,0000
IZVANREDNI RASHODI		0	0	0,0000
UKUPNI PRIHODI		33.151.456	34.140.987	1,0298
UKUPNI RASHODI		56.351.946	46.022.881	0,8167
GUBITAK PRIJE OPREZIVANJA		23.200.490	11.881.894	0,5121
POREZ NA DOBIT		-790.794	-790.794	1,0000
GUBITAK RAZDOBLJA		22.409.696	11.091.100	0,4949

BILANCA NA DAN 31.12.2013.

OPIS POZICIJE	I Z N O S		INDEKS 2013/12.
	2012.	2013.	
1	2	3	
A K T I V A			
DUGOTRAJNA IMOVINA	232.996.662	226.047.685	0,9702
NEMATERIJALNA IMOVINA	40.890	153.942	3,7648
MATERIJALNA IMOVINA	232.835.622	255.782.969	1,0986
FINANCIJSKA IMOVINA	120.150	110.774	0,9220
POTRAŽIVANJA	0	0	#DIJ/0!
KRATKOTRAJNA IMOVINA	6.227.338	3.755.691	0,6031
ZALIHE	558.423	334.357	0,5988
POTRAŽIVANJA	4.913.357	3.023.978	0,6155
FINANCIJSKA IMOVINA	0	0	#DIJ/0!
NOVAC U BANC I BLAGAJNI	755.558	388.356	0,5140
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD. I NEDOSPJELA NAPLATA PRIHODA	0	0	#DIJ/0!
GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA	0	0	#DIJ/0!
U K U P N A A K T I V A	239.224.000	229.803.376	0,9606
P A S I V A			
KAPITAL I REZERVE	-20.342.468	-31.442.944	1,5457
Temeljni kapital	112.021.200	112.021.200	
Rezerve	988.000	988.000	
Revalorizacijske rezerve	118.684.545	115.511.992	0,97326903
Preneseni gubitak	-229.626.517	-248.873.036	1,0838
Gubitak poslovne godine	-22.409.696	-11.091.100	0,4949
DUGOROČNE OBVEZE	30.212.085	28.866.905	0,955475433
KRATKOROČNE OBVEZE	229.354.383	232.379.415	1,013189336
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆIH RAZDOBLJA	0	0	#DIJ/0!
U K U P N O P A S I V A	239.224.000	229.803.376	0,9606

Koeficijent zaduženosti:

	2012.	2013.
UKUPNE OBVEZE	255.022.381	261.246.320
UKUPNA IMOVINA	239.224.000	229.803.376
KOEFICIJENT ZADUŽENOSTI	1,0660	1,1368

Koeficijent tekuće likvidnosti:

	2012.	2013.
KRATKOTRAJNA IMOVINA	6.227.338	3.755.691
KRATKOROČNE OBVEZE	229.354.383	232.379.415
KOEFICIJENT TEKUĆE LIKVIDNOSTI	0,0271	0,0161

IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORTPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Na temelju članka 272.p, a u vezi sa člankom 250.a Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93., 34199., 52/00., 118/03. i 107/07.-dalje: ZTD), Uprava Hoteli Živogošće d.d. Živogošće, Porat 136 , dalje: »Društvo«, zastupano po članu Uprave-direktoru Hrvoju Grbić, dana 31.kolovoza 2013. daje slijedeću

I Z J A V U

o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

1. Društvo dragovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su dana 26. travnja 2007. zajednički donijele HANFA i Zagrebačka burze d.d. Zagreb, čija Odluka o usvajanju Kodeksa HANFE klasa: 011-02/07-04/28, urbroj: 326-01-07-2 od 26. travnja 2007. je objavljena u Narodnim novinama, br. 46/07., dalje: «Kodeks», a integralni tekst Kodeksa objavljen na Internet stranicama Zagrebačke burze w|NW.zse.hr

2. U protekloj godini Društvo nije u potpunosti primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom. Nadzorni odbor Društva nije osnovao komisiju za imenovanja i za nagrađivanje jer ima samo 5 članova te sam obavlja poslove iz nadležnosti navedenih komisija.

Sukladno Zakonu o reviziji, NO je dana 29.08.2013.g. imenovao Revizorski odbor koji će obavljati i poslove komisije za reviziju iz Kodeksa. Revizorski odbor ima 4 člana.

Nadalje, NO i Uprava su svoj rad uredili posebnim propisima, tj. poslovnica o radu, a za pitanja koja nisu rješena navedenim poslovnica, primjenjuju se odredbe ZTD-a i Statuta Društva.

Društvo je tijekom 2013. godine svoje poslovanje i rezultate poslovanja učinio potpuno transparentnima i dostupnim javnosti objavom na vlastitoj web stranici i sukladno načelima Kodeksa, te redovito objavljuje:

- ažuriran popis dioničara ;
- kalendar važnih događaja;
- sva financijska i godišnja izvješća;
- podatke o vrijednosnim papirima;
- kandidature svih kandidata za članstvo u Nadzornom odboru;
- dnevni red skupština Društva;
- podaci o sastavu Uprave i Nadzornoga odbora i
- svi drugi podaci od značaja za poslovanje i rezultate Društva.

Najznačajniji dioničari Društva sa stanjem na dan 31.12.2013.

Broj dionica	Broj dionica	31.12.13	%	Nominalna vrijednost dionice
Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, Zagreb/CERP	157895		52,15%	370,00
Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje/ CERP	64683		21,36%	370,00
CERP / Republika Hrvatska	7929		2,62%	370,00
Duvnjak Stanko, Kneza Trpimira 108, Solin	4737		1,56%	370
Kovačić Marin, Tuškanac 25, Zagreb	2564		0,85%	370
Svrdlović Stjepan, Brezovačka 89, Brezovica	2000		0,66%	370
Kovačić Hrvoje, Tuškanac 25, Zagreb	1066		0,35%	370
Mesić Milan, Slavenskog 8, Zagreb	1000		0,33%	370
Senčić Brankica, II Poljski put 14, Zagreb	872		0,28%	370
Holetić Vladimir, Brg 17, Mačkovac	831		0,27%	370
Ostali dioničari-fizičke osobe sa manje od 1% u strukturi temeljnog kapitala	00		19,57%	<u>370,00</u>
			<u>100%</u>	<u>370,00</u>

Na temelju čl. 263.st.3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08. i 137/09), te čl.20. st.3. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 109/07.) i Statuta društva, **Nadzorni odbor** društva Hoteli "Živogošće" d.d. Živogošće, donio je dana 26.travnja 2014. godine ovaj

PRIJEDLOG ODLUKE
o rasporedu gubitka za godinu 2013.

Nadzorni odbor društva je na sjednici koja je održana 26. travnja 2014.godine donio prijedlog odluke o rasporedu gubitka koji je ostvaren u 2013.godini i to:

1. Nadzorni odbor daje suglasnost na godišnje financijske izvještaje Društva za 2013.godinu , te se ista smatraju utvrđenim od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva.
2. Utvrđeni gubitak Društva za 2013. godinu u iznosu od 11.091.099,73 kn prenosi se u slijedeću poslovnu godinu kroz poziciju u financijskim izvještajima **Preneseni gubitak.**

Predsjednik Nadzornog odbora:

Zoran Paunović

Na temelju čl. 240. i čl. 428. st.3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov. br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08. i 137/09) i čl. 20.st.3. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07.), Uprava društva Hoteli "Živogošće" d.d. i Nadzorni odbor društva Hoteli "Živogošće" d.d. Živogošće, donijeli su dana 26. travnja 2014.godine ovaj

PRIJEDLOG ODLUKE

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za godinu 2013

I. Uprava društva, sukladno važećim propisima sastavila je za razdoblje od 01.siječnja do 31.prosinca 2013.godine ova godišnja financijska izvješća:

1. Bilancu,
2. Račun dobitka i gubitka,
3. Bilješke uz temeljna financijska izvješća,
4. Izvještaj o novčanom toku,
5. Izvještaj o promjeni kapitala,
6. Godišnje izvješće.

II. Utvrđuje se Račun dobitka i gubitka za 2013. godinu u kojem je iskazana svota dobitka poslije oporezivanja od 0,00 kn, odnosno gubitka od 11.091.099,73 kn.

Bilanca na dan 31. prosinca 2013.g. iskazuje zbroj aktive odnosno zbroj pasive u svoti 229.803.376,00 kn.

Predsjednika Uprave

Hrvoje Grbić

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA HOTELA ŽIVOGOŠĆE D.D. ZA 2013. GODINU

Nadzorni odbor društva je tijekom poslovne 2013. godine održao 8 sjednica, dok se revizorski odbor kao tijelo nadzornog odbora, osnovano dana 29.08.2013.g. održao 4 sjednice.

Uprava dioničkog društva Hoteli Živogošće d.d., sukladno važećim propisima, podnijela je nadzornom odboru prijedlog odluke o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za godinu 2013, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o rasporedu gubitka za 2013 godinu.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima u nazočnosti Uprave i predstavnika revizorske tvrtke Kalibović i partneri d.o.o. iz Splita, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2013. godinu, izvješće uprave o stanju društva, kao i prijedlog odluke o rasporedu gubitka, te o rezultatima tih ispitivanja dostavlja Skupštini društva na daljnju proceduru i ovo izvješće.

Izvršena ispitivanja ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2013. sukladno svojim zakonskim obavezama putem pisanih i usmenih izvješća, obavještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, rentabilnosti poslovanja, o tijeku poslovanja, приходима i rashodima te stanju Društva. Nadzorni odbor je također primio na znanje značajne poslovne događaje koji su se dogodili nakon kraja poslovne godine.

Rezultati našeg ispitivanja kao i mišljenja ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2013. pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama glavne Skupštine.

Financijska izvješća za 2013. godinu za koje je odgovorna Uprava, sastavljena su sukladno odredbama zakona, računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Podržavamo prijedlog Uprave o rasporedu gubitka. Podržavamo u potpunosti izvješće revizora koje također potvrđuje da financijska izvješća Društva za 2013. godinu prikazuju u svim aspektima realno i objektivno financijsko stanje Društva.

Nadzorni odbor daje suglasnost na predočena financijska izvješća za 2013. Godinu, odnosno njihovo donošenje prepušta glavnoj Skupštini Društva.

Predsjednik

Zoran Paunović

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvješća: Hrvoje Grbić-predsjednik Uprave, daje

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 31.12.2013. sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Za Upravu Društva:

Hrvoje Grbić,
Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.