



Sunce Koncern d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

**IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA
za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine s
konsolidacijom (nerevidirano)**

Zagreb, travanj 2018.

SADRŽAJ

1. Opći podaci.....	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura.....	3
3. Rezultati poslovanja za tromjesečno razdoblje.....	7
4. Izloženost rizicima.....	8
5. Povezana društva	7
6. Zaposleni.....	7
7. Korporativno upravljanje	12

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE KONCERN d.d.

Sjedište i pravni oblik

SUNCE KONCERN d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Trpinjska 9, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim Sunce koncern upravlja članicama svoje Grupe. Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, pravo korištenja predmetnog imena je preneseno i na pojedina društva izvan Grupe.

Povijest i razvoj

Sunce koncern je osnovao g. Jako Andabak 15.10.2004. godine pod tvrtkom SUNCE HOTELI d.o.o.

Tijekom 2005. i 2006. godine, stječu se dionice u današnjim članicama Grupe: Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Brela d.d. i Hoteli Tučepi d.d. Društvo i članice Grupe Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Brela d.d., Hoteli Tučepi d.d. i Sunce Global d.o.o. 2006. godine sklapaju Poduzetnički ugovor - ugovor o vođenju poslova, temeljem kojeg je definirano vladajuće društvo Grupe, usmjereno na osnaženje efikasnosti i profitabilnosti članica s ciljem stvaranja jakog i prepoznatljivog hotelijerskog i turističkog brenda u Republici Hrvatskoj, kroz zajednički nastup na tržištu pružanjem hotelijerskih, turističkih i ugostiteljskih usluga.

Društvo se 2007. godine preoblikuje u dioničko društvo pod današnjom tvrtkom SUNCE KONCERN d.d.

Razdoblje od 2005. do 2007. godine unutar Grupe obilježeno je snažnim investicijama u objekte koji pripadaju članicama Grupe Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Brela d.d. i Hoteli Tučepi d.d. u iznosu od 50.000.000 eura, na temelju kojih su u predmetnom razdoblju u cijelosti renovirani i nadograđeni hotelski objekti: Elaphusa u Bolu, Soline i Berulia u Brelima, dok su hotelski objekti Alga i Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V. u 2008. godini postaje dioničar i strateški partner sa 49,99% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, dok obitelj Andabak zadržava većinsko vlasništvo i upravljanje nad društvom.

U 2010. godini povećava se temeljni kapital za iznos od 30.000.000 eura kroz dioničarske uplate u novcu, čime je značajno osnažena struktura bilance, te su stvoreni temelji za dugoročni financijski razvoj.

U 2013. godini članica Grupe Hoteli Tučepi d.d. stječe poslovni udio u Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. koji je vlasnik hotelskog objekta Jadran i pripadajućeg zemljišta.

1. OPĆI PODACI (nastavak)

Povijest i razvoj (nastavak)

2016. godinu obilježava promjena i usmjeravanje fokusa društva na prodaju smještajnih kapaciteta Grupe kroz alotmansku prodaju uz ostvarenje porasta prosječne cijene smještajnih jedinica. S tim u vezi, potpisani su dugoročni alotmanski ugovori s turističkim agencijama TUI i Thomas Cook za obnovljene hotelske objekte Jadran u Tučepima i Berulia u Brelima za sezonu 2017.

U lipnju 2017. godine, MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V., prodajom cijelog vlasničkog udjela u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture društva.

Na Glavnoj skupštini društva 31. kolovoza 2017. godine, odlučeno je o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica. Društvo je izdalo 444.000 novih dionica, čime je za 9,9% povećan ukupan broj dionica, te je prikupljeno 68,8 milijuna kuna novih sredstava.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital iznosi 488.706.200,00 kuna i podijeljen je na 4.887.062 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti.

Sve dionice su istog ranga i svaka daje (i) pravo na jedan glas; (ii) pravo na isplatu dividende i (iii) sva druga prava u skladu s hrvatskim zakonima.

Članovi Uprave:

- Tonči Boras, predsjednik Uprave
- Kristijan Gagulić, član Uprave
- Ivan Potkrajčić, član Uprave

Nadzorni odbor:

- Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora
- Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora
- Ana Volk, članica Nadzornog odbora
- Ivan Augustin, član Nadzornog odbora

Revizijski odbor:

- Ivan Augustin, predsjednik Revizijskog odbora
- Sanja Gagulić, članica Revizijskog odbora
- Ružica Andabak, članica Revizijskog odbora

Revizijski odbor društva osnovan je sukladno izmjenama Zakon o reviziji.

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

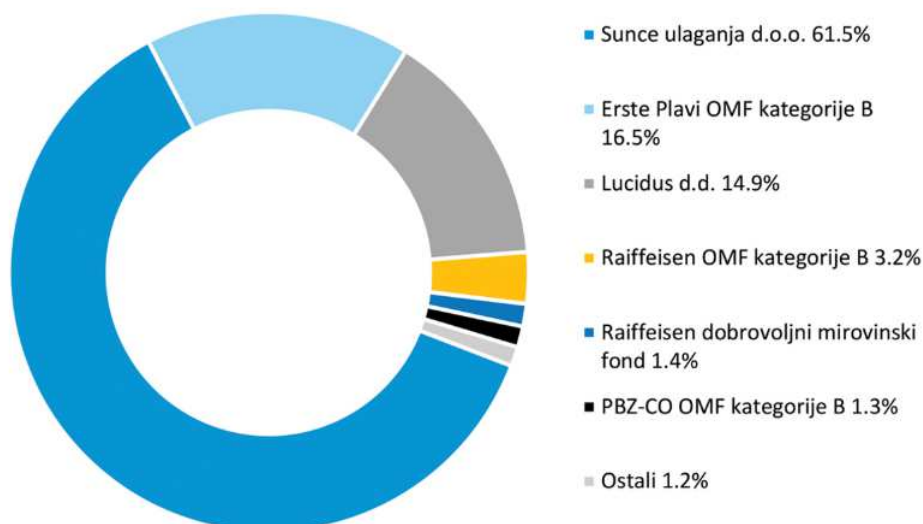
Sunce koncern d.d („**Grupa**“ ili „**Društvo**“) je holding dioničko društvo koje posluje sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju kao dioničar u drugim trgovačkim društvima hotelijersko-turističke namjene te trgovačkim društvima čije su djelatnosti usko povezane sa sektorom turizma i hotelijerstva. Sunce koncern d.d. kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Od samog osnutka, obitelji Andabak, odnosno g. Jako Andabak, zajedno sa povezanim osobama, ima vladajući položaj u Društvu.

G. Jako Andabak u dioničaru LUCIDUS d.d. neposredno drži većinu udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima. Dodatno, g. Jako Andabak zajedno sa povezanim osobama je osnivač društva SUNCE ULAGANJA d.o.o.

Uvrštenjem na uređeno tržište i povećanjem kapitala u rujnu 2017. godine, mirovinski fondovi postaju značajni manjinski dioničari.

Vlasnička struktura društva Sunce Koncern d.d. na dan 31.03.2018



Izvor: SKDD

Sunce Koncern Grupu na 31.03.2018. godine čine sljedeća društva:

Društvo:	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
Sunce Koncern d.d.	Zagreb	Matično društvo	-
Sunce Global d.o.o.	Zagreb	Turistička grupa	99,60%
Hoteli Zlatni Rat d.d.	Bol	Hoteli	80,99%
Hoteli Brela d.d.	Brela	Hoteli	89,58%
Hoteli Tučepi d.d.	Tučepi	Hoteli	91,41%
Aerodrom Brač d.o.o.	Supetar	Zračna luka	40,65%
Sunce Vital d.o.o.	Zagreb	Zdravstvena djelatnost	100,00%
Zlatni rat Poljoprivreda d.o.o.	Bol	Poljoprivreda	80,99%
Zlatni rat Servisi d.o.o.	Bol	Održavanje	80,99%
Zlatni rat Tenis centar d.o.o.	Bol	Tenis operator	80,99%
Plaža Zlatni Rat d.o.o.	Bol	Upravitelj plaže	80,99%
Eko - promet d.o.o.	Bol	Prijevoz	38,28%
Brač 500 Plus d.o.o.	Bol	Upravljanje žičarom	56,24
Brela Jakirušić d.o.o.	Brela	Pripremanje i usluživanje hrane i pića	89,58%

Brend pod kojim Sunce koncern d.d. upravlja članicama svoje Grupe je Bluesun Hotels & Resorts konsolidirano na lokacijama Brela, Tučepi, Brač, Starigrad, Marija Bistrica sa sjedištem u Zagrebu.

Kroz vođenje vlastitog hotelskog branda – Bluesun Hotels & Resorts, želimo stvoriti prepoznatljivi hrvatski hotelski lanac. Naša vizija je usmjerena na poštivanje visokih standarda i uvođenje inovacija u turističko tržište, te stalno podizanje kvalitete i obogaćivanje naše ponude i usluge, kao preduvjeta za stalno povećavanje zadovoljstva gostiju što je naš najvažniji cilj.

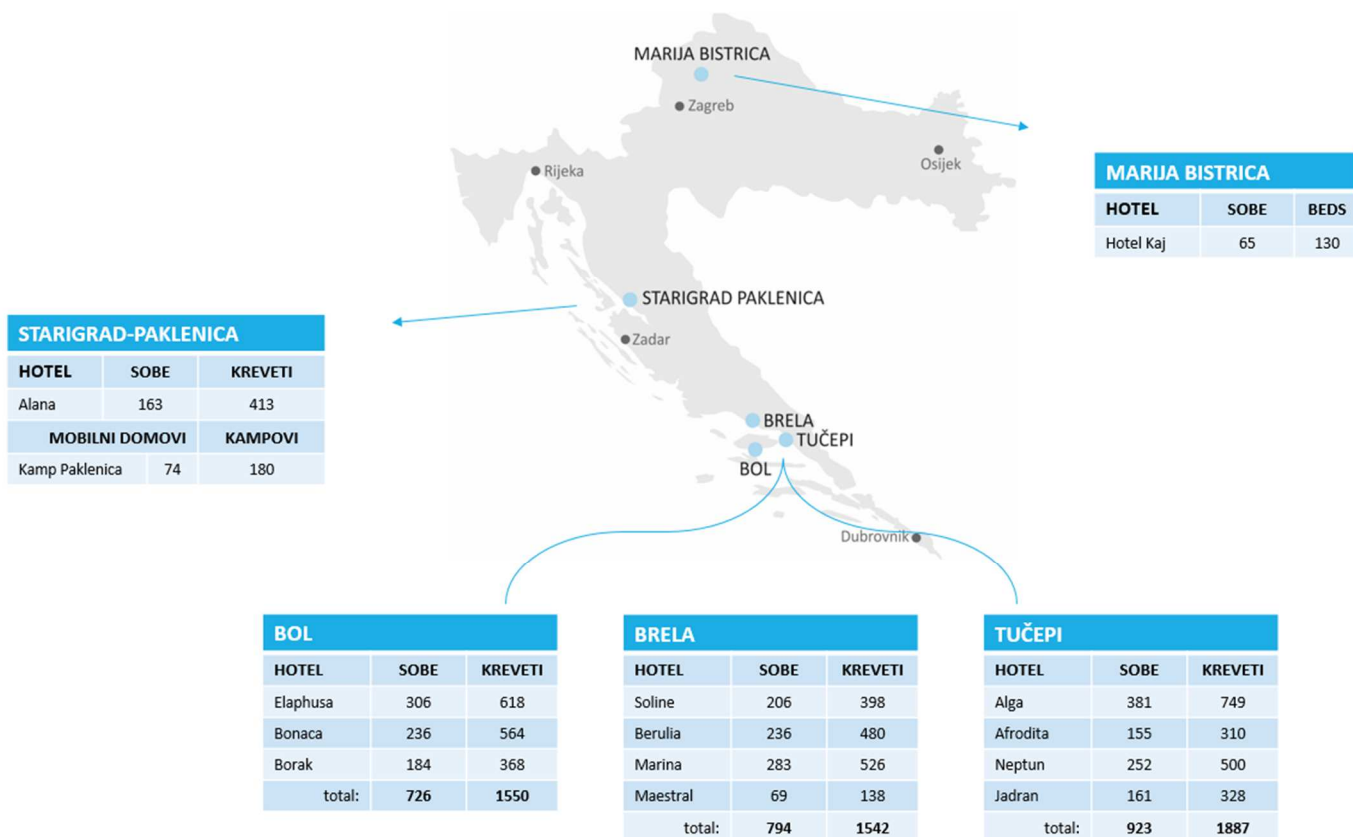
Cilj je biti prepoznatljiv po standardu kvalitete pružanja usluge i proizvoda, i dosljednosti u promicanju izvrsnosti i noviteta radi budućeg razvoja. Misija Društva je nadmašiti očekivanja gosta, inspirirati i motivirati zaposlene i ujedno postizati izvrsne financijske rezultate.

Sunce Koncern prije svega promiče gostoljubivost i uslužnost prema gostu, te kao vodeći poslodavac u regiji uvodi inovacije te povećava konkurentnost na hrvatskom tržištu. Uz praćenje zadovoljstva gostiju i zadovoljstva zaposlenih, rastom standarda, te dobrim ocjenama radne uspješnosti i kompetencija nadamo se i dobrom financijskom rezultatu kao mjerilu uspješnosti.

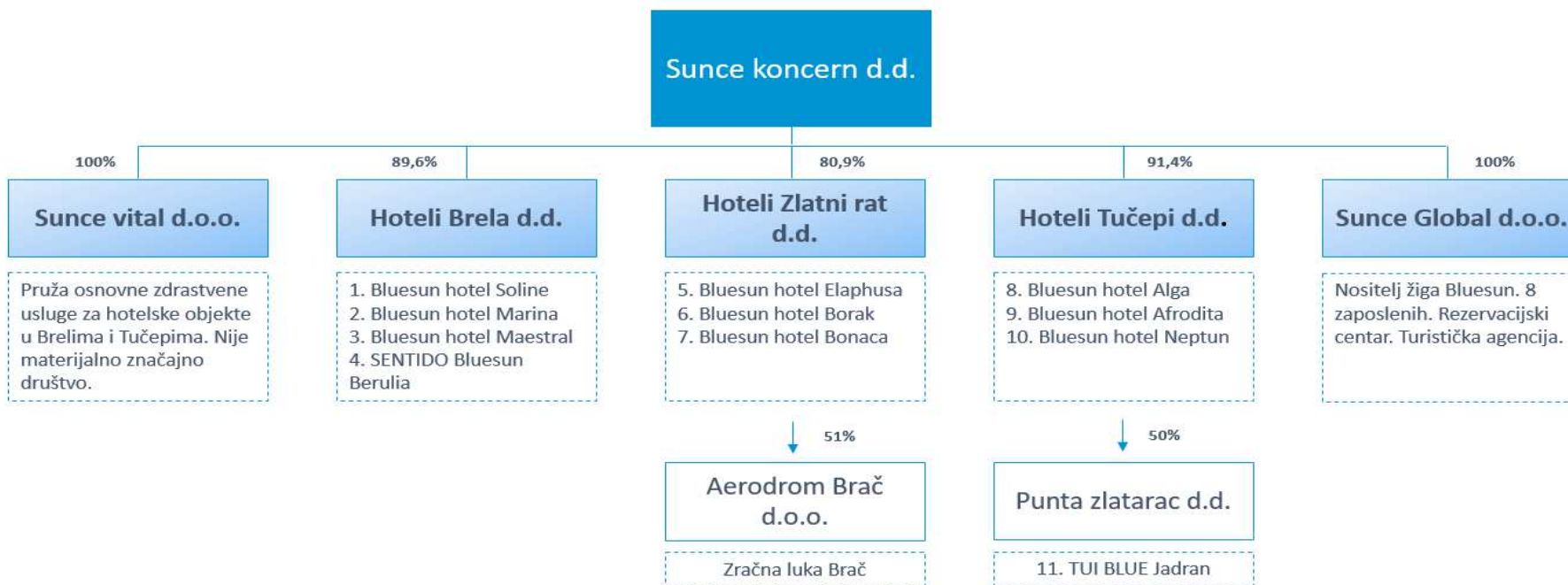
Ključni pokazatelji



Prateći vrijednosti Sunce Koncerna d.d. svjesni smo da u poslovanju turističke i ugostiteljske ponude koju nudimo imamo širu ulogu koju te ostvarujemo je kroz naše djelovanje prema našim zaposlenicima i u suradnji s lokalnom zajednicom.



Organigram Sunce koncern d.d.



3. Rezultati poslovanja za tromjesečno razdoblje, završeno 31.03.2018

U prvom kvartalu 2018. godini Grupa je ostvarila 4,2 milijuna kuna (prvi kvartal 2017.: 2,6 milijuna kuna) **poslovnih prihoda** (rast od 59% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), te 40,7 milijuna kuna (prvi kvartal 2017.: 33,5 milijuna kuna) **poslovnih rashoda** bez amortizacije, povećanje prihoda predstavlja rast od 22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Razlog rasta poslovnih prihoda rezultat je zakup nekretnina u Supetru od 1.1.2018. godine (turističko naselje VELARIS), navedeni objekti operativno poslovanje obavljaju tijekom čitave godine. Stoga su poslovni prihodi veći u odnosu na usporedni kvartal prošlog razdoblja kada Grupa nije imala objekte u zakupu.

Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja u iznosu od 15.715 tisuća kuna, te ostali poslovni rashodi u iznosu od 3.928 tisuća kuna.

U tromjesečnom razdoblju završenom 31.03.2018, financijski prihodi iznosili su 5.300 tisuća kuna, dok su financijski rashodi iznosili 4.487 tisuća kuna.

Grupa je u tromjesečnom razdoblju, završenom 31.03.2018. godine ostvario neto gubitak u iznosu od 35.744 tisuća kuna.

4. IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutno-cjenovni rizik

Valutni rizik proistječe iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza. Većina prihoda i potraživanja od kupaca vezana su za tečaj eura. Stoga kretanje tečaja između eura i kune može imati utjecaj na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Kreditne obveze Grupe uglavnom su vezane uz kretanje vrijednosti EUR-a. Istovremeno ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR-rima. Uprava smatra da članice Grupe nisu značajnije izložene cjenovnom niti valutnom riziku.

Kamatni rizik

Grupa je izložena kamatnom riziku budući da je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonosna. Budući da Grupa nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Grupe i novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Grupe proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi od novca i novčanih ekvivalenata, te potraživanja od kupaca. Politike Grupe osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem kreditnih kartica, te uz odgodu plaćanja onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest. Od kreditnog rizika – rizika naplate potraživanja od kupaca, Grupa se štiti instrumentima osiguranja plaćanja te procjenom boniteta kupaca. Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost društava Grupe.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Grupa neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze u roku. Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izgradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti. Grupa upravlja rizikom likvidnosti na način da konstantno prati predviđeni i stvarni novčani tijek uspoređujući ga s dospelosti financijske imovine i obveza.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će promjena tržišnih cijena, kao što su promjena stranih valuta i kamatnih stopa, utjecati na prihod Grupe ili vrijednost njihovih financijskih instrumenata. Cilj upravljanja tržišnim rizikom je upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja tržišnog rizika na Grupu kao niti promjena vezanih za mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom.

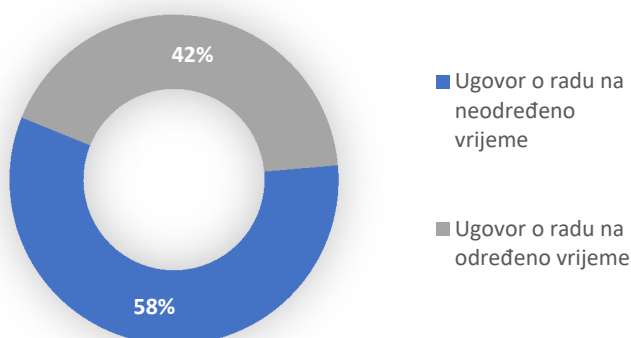
5. POVEZANA DRUŠTVA

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI-jevima, kao i iznos potraživanja i obveza, uključujući prihode od prodaje i nabave. Transakcije se obavljaju pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su bile između nepovezanih društva, a usluge su obračunavane prema tržišnim uvjetima.

6. ZAPOSLENI

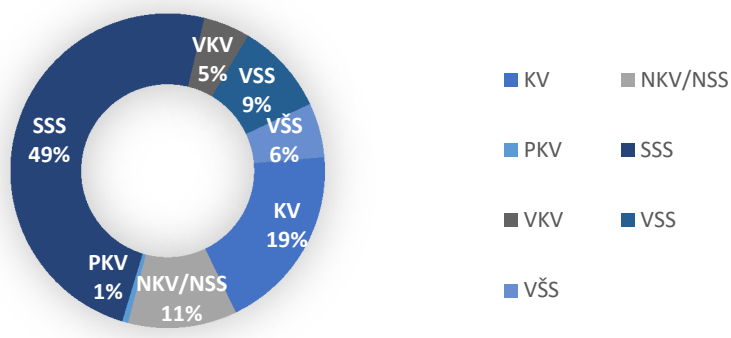
Ukupan broj zaposlenih na dan 31.03.2018. godine u Grupi Sunce koncern je 931, od čega je 521, tj. 56% žena i 410 muškaraca.

Vrsta radnog odnosa



Na neodređeno vrijeme u Grupi je na dan 31.03.2018. godine zaposleno 58% od ukupno zaposlenih.

Kvalifikacijska struktura zaposlenika



U Grupi je na 31.03.2018. bilo zaposleno 153% visokoobrazovanih zaposlenika, od čega je više od 51% žena. Najveći broj zaposlenika, njih 482 srednje je stručne spreme što čini 49% ukupno zaposlenih.

Odgovornost prema zaposlenicima

Sunce koncern osigurava svojim zaposlenicima poticajno radno okruženje, podupire ih, obrazuje i uči od njih. Promičući vrijednosti kao što su gostoljubivost i uslužnost, proaktivnost, stručnost, odgovorno poslovanje i kreativnost, nastojimo našim zaposlenicima omogućiti više od radnog mjesta. Razvijamo programe posvećene razvoju ljudskih potencijala i karijere kao i programe nagrađivanja izvrsnosti.

Kontinuirano ulažemo u unaprjeđenje uvjeta rada što potvrđuje i činjenica da je Sunce koncern prvi hotelski lanac koji je investicijom od preko 2.000.000 eura u hotel za svoje djelatnike osigurao poticajni boravak na destinaciji rada i inicirao pokretanje nove razine standarda za sve djelatnike u turizmu.

Svim našim zaposlenicima isplaćujemo božićnice u iznosu od 2.500 kuna, a lojalnost naših dugogodišnjih kolega nagrađujemo isplatom jubilarnih nagrada. Potičemo i njegujemo obiteljske vrijednosti. Svako dijete našeg zaposlenika darujemo s 600 kn u prosincu, a za svako novorođenče našim zaposlenicima darujemo 3000 kn.

Uz standardne stimulacije za kvalitetan rad, svake godine nakon sezone naše zaposlenike okupljamo na trodnevnim Bluesun igrama kako bi se još bolje upoznali, razmijenili dojmove sa sezone i primili zaslužene nagrade. Najbolje djelatnike po ocjeni gosta nagrađujemo s 10.000 kn bruto, a u 2017. godini nagradu je primilo preko 100 zaposlenika.

Karijera u Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun akademija osnovana je 2006. godine i od tada je mnogo više od internog trening centra. Bluesun akademija je škola usavršavanja uslužnosti i stručnosti, a mjerilo uspjeha je motivacija zaposlenika i zadovoljstvo gosta. Glavni zadatak akademije je razvoj ljudskih potencijala i talenata, podizanje razine stručnosti, kvalitete usluge i individualne i opće razine kompetentnosti.

Razni edukacijski, mentorski, pripravnički i stipendirani programi izvode se pod vodstvom korporativnih šefova kuharstva, slastičarstva i barskog poslovanja, internih trenera i vanjskih suradnika. Svake godine programe prolazi velik broj različitih profila Bluesun zaposlenika, a ovogodišnji program edukacije u prosječnom trajanju od 4 dana prošlo je njih više od 400.

Kao rezultat intenzivne suradnje sa školama i fakultetima iz svih dijelova Hrvatske i susjednih zemalja, sustav Bluesun akademije, osim naših zaposlenika, godišnje obuhvaća i oko 60 učenika na ljetnoj praksi i do 30 studenata na studentskom radu.

Program stipendiranja u suradnji s Ministarstvom turizma program je u kojem je Sunce koncern prisutan od samih početaka. Cilj je motiviranje mladih za ugostiteljsko-turistička zanimanja, podizanja standarda obrazovanja i kvalitete kadrova te kvalitetnijeg povezivanja institucija i gospodarskih tvrtki u turizmu. Kroz navedeni program školovani su i prepoznati kvalitetni mladi ljudi koji su danas vrijedni zaposlenici Sunce koncerna. U 2017. godini kroz program smo stipendirali 80 učenika većinom strukovnih zanimanja, a ukupni iznos stipendija iznosi 481.200 kuna.

Društveno odgovorno poslovanje i održiv razvitak

Suradnja sa lokalnom zajednicom i potpore lokalnih potreba na obostrano zadovoljstvo i vidu ostvarenja zajedničkih ciljeva također se nastavlja i ove godine.

U povodu 70-e obljetnice hotelskog društva Zlatni rat, grupacija Bluesun Hotels & Resorts donirala je 100.000 kuna DVD-u Bol za kupnju novog vatrogasnog vozila.

Osviještenost svih zaposlenih osoba na godišnjoj razini obuhvati i donacije prema kolegicama te kolegama kojima je ista najpotrebnija kao i prema ostalim lokalnim subjektima na lokaciji rada.

7. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Kao podrška razvoju i unaprjeđenju prakse korporativnog upravljanja, društvima u Hrvatskoj na raspolaganju je **Kodeks korporativnog upravljanja** Hrvatske agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačke burze. Kodeks sadrži pravila, preporuke i smjernice zasnovane na domaćim zakonskim i podzakonskim propisima koji reguliraju pitanja korporativnog upravljanja i utemeljen je na općeprihvaćenim principima korporativnog upravljanja, uključujući i načela OECD-a.

Temeljna načela Kodeksa podrazumijevaju osiguravanje transparentnog poslovanja, definiranje detaljnih postupaka rada uprave i nadzornog odbora izdavatelja, izbjegavanje sukoba interesa relevantnih osoba u izdavatelju (članova uprave, nadzornog odbora, višeg rukovodstva), uspostavljanje učinkovite unutarnje kontrole i učinkovitog sustava odgovornosti.

Hrvatski Zakon o trgovačkim društvima obvezuje društva čijim se dionicama trguje na tržištu kapitala da u posebnom poglavlju godišnjeg izvješća navedu najmanje podatke o kodeksu korporativnog upravljanja koji ih obvezuje i/ili o kodeksu korporativnog upravljanja koje društvo dobrovoljno primjenjuje izvan onoga što se traži propisima. Zakon također propisuje da društvo mora navesti odstupa li od primjene kodeksa korporativnog upravljanja i objasniti razloge odstupanja.

Kao društvo čije su dionice uvrštene u kotaciju Redovitog tržišta na Zagrebačkoj burzi d.d., Sunce Koncern d.d. je tijekom poslovne godine 2017. primjenjivalo preporuke navedenog Kodeksa Zagrebačke burze i HANFE (Kodeks je dostupan na poveznici <http://zse.hr/default.aspx?id=10865>).

Sva izvješća i ostale propisane informacije javno se objavljuju i dostupni su javnosti sukladno Zakonu o tržištu kapitala i pravilima Burze.

Obrazloženja vezana uz neprimjenjivanje, odnosno odstupanje od pojedinih preporuka Kodeksa u 2017. godini Društvo iznosi u godišnjem upitniku koji je sastavni dio Kodeksa i koji dostavlja Zagrebačkoj burzi d.d. zajedno s godišnjim financijskim izvještajima radi javne objave na internet stranicama Društva i Zagrebačke burze d.d. Uz preporuke Kodeksa, Uprava i Nadzorni odbor Društva ulažu pojačane napore u cilju uspostave odgovarajućeg korporativnog upravljanja u Društvu, imajući u vidu ustroj i organizaciju društva, strategiju i poslovne ciljeve, raspored ovlasti i odgovornost.

Društvo primjenjuje preporuke Kodeksa, uz određena odstupanja koja navodi i objašnjava kako slijedi.

Društvo nije uvelo mogućnost sudjelovanja i glasovanja dioničara na glavnoj skupštini uporabom sredstava suvremene komunikacijske tehnologije s obzirom na to da potrebe za time nije bilo, niti je bilo takvih zahtjeva dioničara. Društvo će svakako razmotriti takvu upotrebu sredstava suvremene komunikacijske tehnologije te će prema potrebi dioničarima omogućiti njezino korištenje u svrhe sudjelovanja i glasovanja na glavnoj skupštini.

Za sudjelovanje na glavnoj skupštini, sukladno statutu društva, dioničari dostavljaju prijave u roku propisanom Zakonom o trgovačkim društvima. Punomoć se predaje Društvu do posljednjeg dana prijave za sudjelovanje na glavnu skupštinu. Za valjanost punomoći nije potrebna javnobilježnička ovjera.

Nadzorni odbor nije donio odluku o okvirnom planu svoga rada za 2017. Za potrebe budućeg rada, Društvo namjerava donijeti odluku o okvirnom planu rada nadzornog odbora i podataka koje redovito i pravodobno treba stavljati na raspolaganje članovima nadzornog odbora.

U Društvu ne postoji dugoročan plan sukcesije u smislu Kodeksa, već postoji okvirni plan zamjene kadrova na vodećim položajima kroz programe kontinuiranog osposobljavanja.

U godišnjem izvješću svi poslovi u kojima su sudjelovali članovi nadzornog odbora ili s njima povezane osobe i Društvo i s njime povezane osobe su iskazani unutar bilješke o transakcijama sa povezanim osobama, dok bitni elementi takvih sporazuma ili ugovora nisu prikazani u izvješću jer ti poslovi nisu od materijalnog značaja za Društvo. Navedeno se odnosi i na poslove u kojima su sudjelovali članovi uprave te s njima povezane osobe i Društvo i s njime povezane osobe.

S obzirom da je Društvo uvršteno na Zagrebačku burzu u lipnju 2017. godine, Revizijski odbor je osnovan u 2018. godini, sukladno izmjenama Zakona o reviziji. Svi članovi revizijskog odbora su ujedno članovi Nadzornog odbora zbog čega su izuzeti od zahtjeva neovisnosti sukladno čl. 65. st.7. Zakona o reviziji. Društvo nema uspostavljenu funkciju unutarnje revizije jer Uprava Društva primjenjuje odgovarajuće procese praćenja glavnih rizika kojima je Društvo izloženo. Jedan od zadataka revizijskog odbora je da na godišnjoj razini razmotri potrebu za uspostavom posebne funkcije unutarnje revizije radi unaprjeđenja sustava unutarnje kontrole. Također, odbor za reviziju planira u 2018. godini izraditi pravila o tome koje usluge vanjska revizorska kuća i s njome povezane osobe ne smije davati društvu, koje usluge može davati samo uz prethodnu suglasnost komisije, a koje usluge može davati bez prethodne suglasnosti. U 2017. nije bilo potrebe za takvim pravilima.

Naknade i druga primanja od Društva ili s društvom povezanih osoba članovima Uprave i Nadzornog odbora prikazuju se konsolidirano i objavljene su u godišnjem izvješću te se ne prikazuju za svakog pojedinog člana Uprave odnosno Nadzornog odbora posebno.

Struktura upravljanja Društvom

Zakon o trgovačkim društvima daje dioničkim društvima mogućnost da upravljanje organiziraju izborom između monističkog (eng. *one-tier system, single board system*) ili dualističkog sustava upravljanja (eng. *two-tier system, dual board system*).

Sunce koncern je sukladno uobičajenoj domaćoj praksi ustrojeno kao dualistički sustav kojeg karakterizira postojanje razdvojenoga nadzornog odbora i uprave. Po ovom je sustavu svakodnevno upravljanje društvom povjereno upravi. Rad uprave kontrolira nadzorni odbor, kojeg bira skupština.

Glavna skupština (skupština dioničara)

Skupština je najviši organ upravljanja društvom. Dioničari na glavnoj skupštini ostvaruju svoja glavna upravljačka prava, odlučujući o poslovima koji su u nadležnosti tog organa. Glavna skupština bira članove nadzornog odbora društva. Osim toga, razmatra financijska izvješća i izvješća revizora, obavlja izbor vanjskog revizora, odlučuje o upotrebi dobiti i pokriću gubitaka (uključujući i isplatu dividendi), o povećanju i smanjenju temeljnog kapitala, kao i o drugim pitanjima utvrđenima zakonom i statutom društva.

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor je odgovoran za imenovanje, opoziv, usmjeravanje kontroliranja rada odnosno nadzor vođenja poslova društva.

Uprava

Uprava vodi poslove društva i zastupa društvo. Uprava vodi poslove društva samostalno i na vlastitu odgovornost. U obavljanju svojih poslova uprava nije vezana uputama drugih tijela društva niti uputama koje joj daju većinski dioničari ili nadzorni odbor. Uprava je dužna uvijek djelovati isključivo u korist društva i dioničara, vodeći računa o interesima zaposlenika i šire zajednice, s ciljem povećanja vrijednosti društva.

Komisije društva

Komisije odbora društva predviđene su zakonskim propisima i preporukama kodeksa korporativnog upravljanja.

Zakon o reviziji nalaže svakom društvu u Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište (kako je određeno zakonom kojim se uređuje tržište kapitala) obvezu imenovanja **Revizijskog odbora**, te ostavlja mogućnost formiranja i drugih komisija.

Zadaci i članstvo Revizijskog odbora je također uređeno Zakonom o reviziji.

Svrha Revizijskog odbora je pomoći nadzornom odboru društva u nadzoru nad (i) integritetom financijskih izvještaja, (ii) usklađenosti s pravnim i regulatornim zahtjevima, (iii) kvalifikacijama i neovisnosti revizorskog društva, i ukoliko je primjenjivo (iv) funkcijom unutarnje revizije društva.

Vanjski nadzor

Vanjski nadzor poslovanja društva u prvom redu obuhvaća poslove revizije godišnjih financijskih izvješća. Ove poslove obavlja neovisno vanjsko revizorsko društvo u skladu s propisima koji uređuju računovodstvo i reviziju.

Neovisni vanjski revizori dužni su, na što je moguće jasniji način i nedvojbeno, izraziti svoje mišljenje o tome odražavaju li financijski izvještaji koje priprema uprava adekvatno stanje kapitala i financijsko stanje društva te rezultate za određeno vremensko razdoblje.

Neovisni vanjski revizor društva Sunce koncern d.d. je Ernst & Young d.o.o. Zagreb, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb (EY). Prva godina angažmana EY-a je revizija financijskih izvještaja za godinu koja završava na dan 31.12.2017. godinu.

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.18	do	31.03.18
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	01869647		
Matični broj subjekta (MBS):	080502040		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06916431329		
Tvrtka izdavateljca:	Sunce Koncern d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb	
Ulica i kućni broj:	Trpinjska 9		
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@bluesunhotels.com		
Internet adresa:	www.bluesunhotels.com		
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb	
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: 950
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Hoteli Brela d.d.	BRELA, TRG GOSPE OD KARMELA 1		
Hoteli Tučepi d.d.	TUČEPI, DRAČEVICE 35		
Hoteli Zlatni rat d.d.	BOL, BRAČKA CESTA 13		
Aerodrom Brač d.o.o.	GORNJI HUMAC, GORNJI HUMAC 145		
Sunce Global d.o.o.	TRPINJSKA 9, ZAGREB		
Sunce Vital d.o.o.	BRAĆE DOMANY 6, ZAGREB		
Brač 500 Plsu d.o.o.	BOL, BRAČKA CESTA 13		
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Ivan Franić (unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	01 6442 244	Telefaks:	01 3844 177
Adresa e-pošte:	ivan.franic@bluesunhotels.com		
Prezime i ime:	Tonči Boras, Ivan Potkrajčić (osoba ovlaštene za zastupanje)		
Dokumentacija za objavu:			
1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)			
2. Međuizvještaj posloводства,			
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljca.			
		M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.03.2018

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.056.411.674	1.096.295.757
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.139.319	1.062.077
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	976.175	959.880
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	77.032	78.323
6. Ostala nematerijalna imovina	009	86.112	23.875
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	992.541.649	1.000.369.196
1. Zemljište	011	107.954.643	107.992.151
2. Građevinski objekti	012	796.987.022	801.839.704
3. Postrojenja i oprema	013	73.606.182	75.504.622
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.939.171	4.026.001
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.715.758	10.676.859
8. Ostala materijalna imovina	018	338.873	329.860
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	60.483.788	92.518.788
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		32.035.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	47.325.199	47.325.199
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10.290.692	10.290.692
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	2.867.897	2.867.897
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	2.246.918	2.345.696
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.246.918	2.345.696
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	147.573.572	137.031.660
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.066.707	5.608.865
1. Sirovine i materijal	036	2.741.252	4.876.620
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	274.227	251.414
5. Predujmovi za zalihe	040	51.228	480.830
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	39.274.632	34.794.607
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.759.419	9.813.840
2. Potraživanja od kupaca	045	15.887.890	10.844.914
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	803.323	755.051
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	20.156	76.229
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.724.239	7.206.554
6. Ostala potraživanja	049	3.079.605	6.098.019
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	78.182.237	94.125.051
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	33.252.000	51.805.343
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	44.918.037	42.307.495
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	12.200	12.213
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	27.049.996	2.503.138
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.203.985.246	1.233.327.417
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

BILANCA

stanje na dan 31.03.2018

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	742.574.207	712.959.927
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	488.706.200	488.706.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	24.420.000	24.420.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.470.777	7.470.777
1. Zakonske rezerve	066	655.925	655.925
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	6.814.852	6.814.852
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	3.032.241	3.032.241
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	113.959.189	138.692.240
1. Zadržana dobit	073	113.959.189	138.692.240
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	20.609.253	-35.743.808
1. Dobit poslovne godine	076	20.609.253	
2. Gubitak poslovne godine	077		35.743.808
VII. MANJINSKI INTERES	078	84.376.547	86.382.277
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.987.288	1.985.291
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.335.096	1.335.096
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	652.192	650.195
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	281.757.147	265.155.521
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	281.063.886	264.462.260
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	693.261	693.261
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	177.666.604	253.226.679
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.200.800	978.173
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	116.441.980	188.214.887
4. Obveze za predujmove	097	1.859.716	17.147.304
5. Obveze prema dobavljačima	098	30.017.413	31.247.437
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.304.285	4.374.801
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.969.371	1.437.943
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	14.873.039	9.826.134
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.203.985.246	1.233.327.417
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	662.321.457	626.577.650
2. Pripisano manjinskom interesu	110	80.252.750	86.382.277

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

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2018.do 31.03.2018.					
Obveznik: <u>SUNCE KONCERN d.d.</u>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.645.633	2.645.633	4.205.192	4.205.192
1. Prihodi od prodaje	112	1.054.407	1.054.407	2.031.582	2.031.582
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.591.226	1.591.226	2.173.609	2.173.609
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	33.466.331	33.466.331	40.761.529	40.761.529
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.027.833	7.027.833	9.759.667	9.759.667
a) Troškovi sirovina i materijala	117	964.257	964.257	1.870.734	1.870.734
b) Troškovi prodane robe	118	916.037	916.037	547.944	547.944
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.147.539	5.147.539	7.340.989	7.340.989
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.764.913	12.764.913	15.715.537	15.715.537
a) Neto plaće i nadnice	121	6.859.617	6.859.617	8.213.855	8.213.855
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.779.390	3.779.390	4.801.076	4.801.076
c) Doprinosi na plaće	123	2.125.907	2.125.907	2.700.605	2.700.605
4. Amortizacija	124	10.104.735	10.104.735	11.357.593	11.357.593
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.568.850	3.568.850	3.928.732	3.928.732
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.523.451	6.523.451	5.299.501	5.299.501
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	501.171	501.171	1.380.300	1.380.300
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.022.280	6.022.280	3.919.201	3.919.201
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.530.679	4.530.679	4.486.971	4.486.971
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.333.576	4.333.576	4.265.551	4.265.551
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	197.103	197.103	221.420	221.420
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	9.169.084	9.169.084	9.504.693	9.504.693
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	37.997.010	37.997.010	45.248.501	45.248.501
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-28.827.926	-28.827.926	-35.743.808	-35.743.808
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	28.827.926	28.827.926	35.743.808	35.743.808
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-28.827.926	-28.827.926	-35.743.808	-35.743.808
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	28.827.926	28.827.926	35.743.808	35.743.808
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	24.502.901	24.502.901	30.704.740	30.704.740
2. Pripisana manjinskom interesu	156	4.325.025	4.325.025	5.039.068	5.039.068
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-28.827.926	-28.827.926	-35.743.808	-35.743.808
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		0
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				
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-28.827.926	-28.827.926	-35.743.808	-35.743.808
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	24.502.901	24.502.901	30.704.740	30.704.740
2. Pripisana manjinskom interesu	170	4.325.025	4.325.025	5.039.068	5.039.068

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.			
Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	29.030.945	-35.743.808
2. Amortizacija	002	43.738.706	11.357.593
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	28.465.880	5.373.307
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		2.542.158
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.193.459	21.107.414
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	102.428.990	4.636.664
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	17.506.660	10.804.475
3. Povećanje zaliha	010	751.396	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.421.692	9.784.390
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.679.748	20.588.865
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	75.749.242	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	15.952.201
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	511.116	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	50.495.159	
3. Novčani primici od kamata	017	394.295	98.574
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	9.560.000	2.610.529
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	60.960.570	2.709.103
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	225.597.305	19.185.140
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	24.935.000	50.588.342
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	250.532.305	69.773.483
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	189.571.735	67.064.380
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	68.820.000	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	229.321.854	75.098.856
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	298.141.854	75.098.856
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	157.512.907	16.601.626
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	110.028	27.507
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	157.622.935	16.629.133
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	140.518.919	58.469.723
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.696.426	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	24.546.858
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	353.570	27.049.996
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.696.426	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		24.546.858
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.049.996	2.503.138

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	01.01.18	do	31.03.18			
Naziv pozicije					AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1					2	3	4
1. Upisani kapital					001	488.706.200	488.706.200
2. Kapitalne rezerve					002	24.420.000	24.420.000
3. Rezerve iz dobiti					003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	113.959.189	138.692.240
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	20.609.253	-35.743.808
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	3.032.241	3.032.241
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008		
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio					009	7.470.777	7.470.777
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)					010	658.197.660	626.577.650
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	742.574.207	712.959.927
17 b. Pripisano manjinskom interesu					019	84.376.547	86.382.277

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), prema našem najboljem saznanju, dajemo slijedeću izjavu:

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuzvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima si izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Predsjednik Uprave

Tonči Boras

Član Uprave

Kristijan Gagulić

Član Uprave

Ivan Potkrajčić