

Z A P I S N I K

sa 2. sjednice Revizorskog odbora Hoteli Živogošće d.d. Živogošće koja je održana dana 05.11.2013.godine u prostorijama Društva (Hotel Nimfa) s početkom u 09:00 sati.

Sjednicu je sazvao predsjednik Revizorskog odbora i uputio poziv s prijedlogom dnevnog reda za istu.

Sjednici su prisutni

Članovi Revizorskog odbora:

1. Jakov Lovreta, predsjednik
2. Ljiljana Toplak, zamjenik predsjednika
3. Milan Ajduk, član
4. Manuela Andrijašević, član

Prije razmatranja predloženog dnevnog reda, za zapisničara ove sjednice jednoglasno je izabran Jakov Lovreta. Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio sljedeći dnevni red:

1. Usvajanje zapisnika sa 1. sjednice Revizorskog odbora
2. Razmatranje postupka financijskog izvješćivanja i provođenje revizije financijskih izvještaja Hotela Živogošće u razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do 30. rujna 2013. godine
3. Obavijest o tijeku postupka predstečajne nagodbe

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1. Predsjednik je otvorio raspravu o usvajanju zapisnika sa 1. sjednice Revizorskog odbora. Zapisnik je jednoglasno usvojen u tekstu kako je sastavljen .

Ad.2. Predsjednik je otvorio raspravu o razmatranju postupka financijskog izvješćivanja i provođenju revizije financijskih izvještaja Hoteli Živogošće d.d u razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do 30. rujna 2013. godine, a na temelju materijala koji su poslani uz poziv za sjednicu.

U raspravi su sudjelovali svi članovi Revizorskog odbora.

Tijekom rasprave Milan Ajduk i Jakov Lovreta ukazali su na, iako manji nego u istom razdoblju prošle godine, velik iznos potraživanja od kupaca na dan 30.09.2013. Ljiljana Toplak je obrazložila da je na povećanje troškova u odnosu na isto razdoblje prošle godine značajno utjecalo knjiženje dijela troškova zaštite i uređenja voda i troškova osiguranja koji su ove godine knjiženi do 30.09.2013. , dok su prošle godine knjiženi u 10. i 11. mjesecu. Članovi su se izjasnili da je na rezultat poslovanja u promatranom razdoblju kao i na veliku razliku u negativnom smislu u odnosu na rezultat poslovanja istog razdoblja prošle godine prvenstveno utjecala činjenica da zatezne kamate za plaćena jamstva nisu bile provedene za prvih 9 mjeseci prošle godine. Tijekom rasprave o izvješću po operativnim odjelima članovi su se izjasnili da je zabrinjavajući rezultat poslovanja Hotela Punta te da bi trebalo razmotriti visine pojedinih stavki troškova razvrstanih po odjelima navedenog hotela. Članovi su i na ovoj sjednici ukazali da je potrebno izvršiti evaluaciju potencijala za ostvarivanje većih prihoda od najma za nadolazeću poslovnu godinu.

Nakon rasprave predsjednik je stavio na glasovanje prijedlog o donošenju Odluke, a Revizorski odbor jednoglasno je istu usvojio u sljedećem tekstualnom obliku:

„Predlaže se Nadzornom odboru Društva da prihvati financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja 2013. godine do 30. rujna 2013. godine“.

Ad.3. Članovi Revizorskog odbora primili su na znanje obavijest o ročištu za glasovanje održanom 28.10.2013. godine na kojem je Nagodbeno vijeće HR01 u postupku predstečajne nagodbe nad dužnikom Hoteli Živogošće d.d. donijelo rješenje o prihvaćanju Plana financijskog restrukturiranja i utvrdilo da je postupak nad dužnikom proveden u skladu s odredbama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Predsjednik konstatira da je sjednica završila u 10:15 sati.

Zapisničar:

Jakov Lovreta

Predsjednik Revizorskog odbora:

Jakov Lovreta