

Z A P I S N I K

sa 1. konstituirajuće sjednice Revizorskog odbora Hoteli «Živogošće» d.d., Živogošće koja je održana dana 12.09.2013.godine u prostorijama Društva s početkom u 12,00 sati.

Sjednicu je sazvaio 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, član
3. Milan Ajduk, član
4. Manuela Andrijašević, član

Budući je na 9. sjednici Nadzornog odbora održanoj 29.08.2013. imenovan Revizorski odbor Društva u sastavu od 4 člana i Jakovom Lovretom kao predsjednikom, predsjednik Revizorskog odbora sazvaio je 1. konstituirajuću sjednicu. Predsjednik Revizorskog odbora je pozdravio sve prisutne i pristupio čitanju Odluke o imenovanju članova Revizorskog odbora, uslijedilo je kratko upoznavanje članova Revizorskog odbora nakon čega je za zapisničara jednoglasno izabran Jakov Lovreta. Predsjednik je otvorio sjednicu i predložio slijedeći dnevni red:

1. Imenovanje zamjenika predsjednika Revizorskog odbora.
2. Usvajanje Poslovnika o radu Revizorskog odbora
3. Usvajanje Plana rada Revizorskog odbora za 2013. godinu
4. Razmatranje postupka financijskog izvješćivanja i provođenje revizije financijskih izvještaja Hotela Živogošće u razdoblju od 01. siječnja 2013. godine do 30. lipnja 2013. godine.
5. Razmatranje ugovora društva sa pojedincima i poslovnim korisnicima prostorija koje je društvo dalo u najam, te evaluacija potencijala za ostvarivanje većih prihoda za nadolazeću poslovnu godinu.
6. Razmatranje uspostavljanja interne revizije društva

Predloženi dnevni red je jednoglasno usvojen.

Ad.1. Predsjednik je otvorio raspravu o imenovanju zamjenika predsjednika Revizorskog odbora. Milan Ajduk je predložio da se za zamjenicu imenuje Ljiljana Toplak. Predsjednik je prijedlog stavio na glasanje nakon čega je prijedlog jednoglasno usvojen.

Ad.2. Poslovnik o radu Revizorskog odbora koji je članovima poslan u materijalima za sjednicu je jednoglasno usvojen.

Ad.3. Plana rada Revizorskog odbora za 2013. godinu koji je članovima poslan u materijalima za sjednicu je jednoglasno usvojen.

Ad.4. Članovi Revizorskog odbora primili su na znanje financijska izvješća koja su im poslana među materijalima za sjednicu – godišnja financijska izvješća za 2012. god., tromjesečna financijska izvješća za 1. i 2. kvartal 2013. godine, kao i materijale vezane za aktualnu problematiku uključujući otvaranje i tijek postupka prestečajne nagodbe.

Ad.5. Predsjednik je otvorio raspravu u svezi razmatranja ugovora društva sa pojedincima i poslovnim korisnicima prostorija koje je društvo te dalo u najam. Članovi Revizorskog odbora primili su na znanje postojeće (sezonske) ugovore o najmu poslovnih prostora za 2013. godinu kao i višegodišnji ugovor zaključen s Turističkom zajednicom Živogošće. Jakov Lovreta je tijekom rasprave predložio da se pri sklapanju ugovora za slijedeću sezonu prikupe ponude putem javnog natječaja. Milan Ajduk je predložio da se pri sklapanju novih ugovora treba voditi računa o djelatnostima potencijalnih zakupoprimaca odnosno najmoprimaca kako bi iste bile u skladu s djelatnostima koje obavlja Društvo. Zaključak revizorskog odbora o evaluaciji potencijala za ostvarivanje većih prihoda za nadolazeću poslovnu godinu bit će donesen na jednoj od slijedećih sjednica.

Ad.6. Predsjednik je otvorio raspravu u svezi razmatranja uspostavljanja interne revizije društva. Zaključak revizorskog odbora o načinu uspostavljanja adekvatne interne revizije društva bit će donesen nakon upoznavanja s radom i izvješćima postojeće unutarnje kontrole Društva.

Predsjednik konstatira da je 1. konstituirajuća sjednica završena u 12:45 sati.

Zapisničar:

Jakov Lovreta

Predsjednik Revizorskog odbora:

Jakov Lovreta