

Na temelju članka 25. Statuta VIS dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor na svojoj sjednici održanoj dana 29. srpnja 2010. godine u Splitu usvojio je slijedeće

IZVJEŠĆE GLAVNOJ SKUPŠTINI VIS d.d.

I.

U skladu sa svojom obvezom Nadzorni odbor je izvršio nadzor, ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te

UTVRDIO

Da Društvo posluje u skladu sa Zakonom, te Statutom i drugim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

II.

Nadzorni odbor je utvrdio nakon pregleda godišnjeg financijskog izvješća, da je godišnje izvješće sastavljeno u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuje ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te prihvatio godišnje izvješće Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine.

Sastavni dio godišnjeg izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine su: Račun dobiti i gubitka, Bilanca (aktiva i pasiva) i Izvješće o obavljenoj reviziji DTTC d.o.o. Consultin & Revizija, Varaždin, Podružnica Dubrovnik.

III.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave Društva za donošenje odluke o pokriću gubitka za 2009. godinu kojom odlukom je utvrđeno da je Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 4.200.549,95 kn (slovima: četiri milijuna dvjesto tisuća petsto četrdeset devet kuna devedeset pet lipa) i kojom se predlaže da se iskazani gubitak pokrije iz poslovanja budućeg razdoblja.

Nadzorni odbor je suglasan sa ovim prijedlogom Uprave o pokriću gubitka i prihvaća da se prijedlog takve odluke dostavi na usvajanje Glavnoj skupštini Društva.

IV.

Nadzorni odbor upućuje ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže joj da usvoji godišnje izvješće Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2009. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora,
Marina Bača, dipl. oec.

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima uprava i nadzorni odbor predlažu da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. donese slijedeću

O D L U K U

1. Društvo je za 2009. godinu ostvarilo gubitak u iznosu od 4.200.549,95 kn (slovima: četiri milijuna dvjesto tisuća petsto četrdeset devet kuna devedeset pet lipa).
2. Predlaže se da se iskazani gubitak pokrije iz poslovanja budućeg razdoblja.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

Direktor
Vedran Sušić, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima uprava i nadzorni odbor predlažu da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. donese slijedeću

O D L U K U

1. Usvajaju se godišnja financijska izvješća za 2009. godinu;
2. Usvaja se izvješće uprave o stanju Društva;
3. Usvaja se izvješće nadzornog odbora;
4. Usvaja se izvješće revizora Društva.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

Direktor
Vedran Sušić, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima uprava i nadzorni odbor predlažu da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. donese slijedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica upravi kojom se odobrava rad u 2009. godini.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

Direktor
Vedran Sušić, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima uprava i nadzorni odbor predlažu da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. donese slijedeću

O D L U K U

Daje se razrješnica nadzornom odboru kojom se odobrava rad u 2009. godini.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

Direktor
Vedran Sušić, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima uprava i nadzorni odbor predlažu da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. donese

O D L U K U
O IZMJENI STATUTA DRUŠTVA

1.

Članak 21. Statuta mijenja se i glasi:

"Društvo ima nadzorni odbor sastavljen od pet (5) članova, od kojih se jedan član nadzornog odbora imenuje iz redova radnika Društva."

2.

Sve ostale odredbe Statuta ostaju nepromijenjene.

3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

4.

Zadužuje se Nadzorni odbor Društva da izradi pročišćeni tekst Statuta.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

Direktor
Vedran Sušić, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima nadzorni odbor predlaže da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. donese slijedeću

O D L U K U

1. Marina Bača, iz Varaždina, T. Brezovačkog 28., predsjednica Nadzornog odbora podnijela je ostavku na dužnost koja stupa na snagu nakon održavanja redovne glavne skupštine društva.
3. Za članove Nadzornog odbora Društva počevši od dana donošenja ove odluke izabiru se:
 1. Vladimir Šelebaj-Sellier, diplomirani ekonomist, Gundulićeva 55, Zagreb,
 2. Matija Mikac, magistar ekonomije, Ognjena Price 8, Čakovec, OIB: 03903354528,
4. Mandat novoizabраниh članova, kao i imenovanog člana nadzornog odbora Društva traje dok traje i mandat preostalog člana Nadzornog odbora društva, a koji je izabran na skupštini društva održanoj 06. lipnja 2008. godine.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima nadzorni odbor predlaže da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. (u daljnjem tekstu: Društvo) donese slijedeću

O D L U K U

Imenuje se DTTC d.o.o. Consulting & Revizija, Varaždin, Kapucinski trg 2/I za obavljanje revizije financijskih izvješća Društva za 2010. godinu.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine

Temeljem članka 280. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima nadzorni odbor predlaže da redovita glavna skupština VIS, dioničkog društva za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5. (u daljnjem tekstu: Društvo) donese slijedeću

O D L U K U

1. Za sudjelovanje u radu Nadzornog odbora u 2010. godini članovima Nadzornog odbora Društva utvrđuje se mjesečna nagrada za rad:
 - a) u visini od 0,6 (slovima: nula zarez šest) bruto prosječne mjesečne plaće u Društvu u prethodnom mjesecu za predsjednika nadzornog odbora Nadzornog odbora;
 - b) u visini od 0,5 (slovima: nula zarez pet) bruto prosječne mjesečne plaće u Društvu u prethodnom mjesecu za članove nadzornog odbora Nadzornog odbora.

2. Od te svote Društvo će platiti sve obveze sukladno zakonskim propisima.

Predsjednik nadzornog odbora
Marina Bača, dipl. oec.

Direktor
Vedran Sušić, dipl. oec.

U Splitu, 29. srpnja 2010. godine