

bluesun

Hotels&Resorts

NADZORNI ODBOR
Zagreb, 10. studenog 2021.

Nadzorni odbor društva SUNCE HOTELI d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Trpinjska 9, OIB 06916431329 (u daljnjem tekstu: „Društvo“), temeljem članaka 263., članka 275. i članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) (dalje u tekstu: „Zakon o trgovačkim društvima“), 10. studenog 2021. usvojio je

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA

Sukladno članku 275. stavku 3. Zakona o trgovačkim društvima Glavna skupština može donijeti, među ostalim, odluku o izmjenama Statuta Društva tek nakon što joj Nadzorni odbor podnese izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva, te stoga Nadzorni odbor Društva ovime usvaja i podnosi Glavnoj skupštini izvješće za potrebe donošenja namjeravane odluke o izmjeni Statuta Društva.

Tijekom 2020. godine te do 14. lipnja 2021. godine, članovi Nadzornog odbora su bili: Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora, Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora, Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora, Ana Volk, članica Nadzornog odbora te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva, Ratomir Ivičić.

Od 14. lipnja 2021. godine do 19. srpnja 2021. godine Nadzorni odbor je djelovao u sljedećem sastavu: Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik Nadzornog odbora, Frederick William Howdon Durie, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ping Low, član nadzornog odbora, Mark Gordon Kirby, član Nadzornog odbora te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva Ratomir Ivičić.

Od 20. srpnja 2021. godine Nadzorni odbor djeluje u sljedećem sastavu: Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik Nadzornog odbora, Frederick William Howdon Durie, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ping Low, član nadzornog odbora te član imenovan od strane dioničara Erste d.o.o. – društvo za upravljanje obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima temeljem Statuta Društva Ratomir Ivičić.

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor je održao devet sjednica te je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanima za rad i poslovanje društva i njegovih povezanih društava. Nadzorni je odbor s pojačanom pažnjom raspravljao i o pitanjima vezanima uz probleme u poslovanju u kojima se društvo našlo zbog pandemije virusa COVID 19, sa kojima se susrela cijela turistička industrija.

Uprava je redovito izvještavala Nadzorni odbor o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima te uopće o stanju društva. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru izvješća o poslovanju na koje Nadzorni odbor nije imao primjedaba.

Nadzorni odbor društva je sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva u razdoblju od 1. siječnja 2020. do 31. prosinca 2020. nadzirao vođenje poslova društva. Nadzorni odbor utvrdio je da je u 2020. godini Društvo djelovalo u skladu sa zakonom, aktima Društva i odlukama glavne skupštine.

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skrraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.
Kontakt: Trpinjska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177
www.bluesunhotels.com

Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329
Poslovne banke:
Zagrebačka banka d.d. - IBAN: HR0823600001101909750
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR3023400091110503995
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - IBAN HR7924020061100956851

Temeljni kapital: 595.458.500,00 kuna
Ukupan broj izdanih dionica: 5.954.585
Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik
Uprava: Mubarak Al-Khalifa, predsjednik
Hrvoje Veselko, član.

bluesun

Hotels & Resorts

Nadzorni odbor je sukladno odredbi članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, ispitao godišnje financijske izvještaje društva i njegovih ovisnih društava za 2020. zajedno sa mišljenjem neovisnog revizora koje mu je podnijela Uprava društva.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća društva za godinu 2020. koje je Nadzorni odbor posebno ispitao su:

- Račun dobiti i gubitka društva
- Bilanca društva
- Izvješće o novčanom tijeku društva
- Izvješće o promjenama kapitala društva
- Bilješke uz financijska izvješća društva
- Račun dobiti i gubitka društva i povezanih društava
- Bilanca društva i povezanih društava
- Izvješće o novčanom tijeku društva i povezanih društava
- Izvješće o promjenama kapitala društva i povezanih društava
- Bilješke uz financijska izvješća društva i povezanih društava
- Izvješće o obavljenoj reviziji

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnji financijski izvještaji društva i njegovih ovisnih društava (konsolidirani izvještaji) sastavljeni u skladu s poslovnim knjigama društva i njegovih ovisnih društava i da pokazuju ispravno imovinsko stanje.

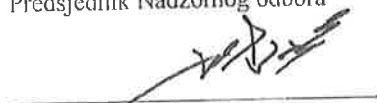
Nadzorni odbor je ispitao i godišnje izvješće Uprave o stanju društva za 2020. godinu i utvrdio da je u njemu objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva. Sukladno tome, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva za poslovnu godinu 2020.

Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je bio suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2020. godinu i mišljenjem revizora, čime su Uprava i Nadzorni odbor, temeljem članka 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, utvrdili godišnja financijska izvješća društva.

Uprava društva je Nadzornom odboru dostavila prijedlog odluke o pokriću gubitaka društva s kojim je Nadzorni odbor bio suglasan.

U skladu sa svojim obvezama vezano za donošenje odluke o izmjeni Statuta Društva, Nadzorni odbor je od 1. siječnja 2020. godine do datuma ovog izvješća kontinuirano nadzirao vođenje poslova Društva te je ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom, te Statutom i drugim aktima i odlukama Glavne skupštine Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora



Mohamed Ali Rashed Alabbar

Tvrtka: SUNCE HOTELI d.d. za turizam
i ugostiteljstvo, turistička agencija
Skrraćena tvrtka: SUNCE HOTELI d.d.
Kontakt: Tripinjska 9, 10000 Zagreb, Hrvatska
T. +385 1 3844 044 - F. +385 1 3844 177
www.bluesunhotels.com

Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080502040 - MB 1869647 - OIB 06916431329
Poslovne banke:
Zagrebačka banka d.d. - IBAN: HR0823600001101909750
Privredna banka Zagreb d.d. - IBAN: HR3023400091110503995
Erste&Steiermärkische Bank d.d. - IBAN HR7924020061100956851

Temeljni kapital: 595.458.500,00 kuna
Ukupan broj izdanih dionica: 5.954.585
Nadzorni odbor:
Mohamed Ali Rashed Alabbar, predsjednik
Uprava: Mubarak Al-Khalifa, predsjednik
Hrvoje Veselko, član.