

SUNČANI HVAR d.d.
NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE
NADZORNOG ODBORA SUNČANI HVAR d.d. GLAVNOJ SKUPŠTINI DRUŠTVA
O OBAVLJENOM NADZORU U 2011. g.

Na temelju odredbi čl. 263.st.3. i čl. 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, nadzorni odbor je na sjednici održanoj 24. 07. 2012.g. godine usvojio ovo izvješće koje podnosi Glavnoj skupštini društva Sunčani Hvar d.d.

- I U 2011. godini nadzorni odbor održao je pet sjednica na kojima su raspravljana pitanja vezana uz poslovanje Društva. Od posebnih komisija nadzornog odbora formiran je odbor za reviziju. Odbor se nije sastajao u 2011.g.
Nadzor je obavljen i izvan sjednica komunikacijom između predsjednika i članova nadzornog odbora i uprave.
- II Nadzorni odbor je nakon pregleda godišnjih financijskih izvješća i Izvješća o stanju Društva koja mu je podnijela uprava Društva, utvrdio da su ista sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, pa je na njih dao suglasnost tako da se sukladno članu 300 d. Zakona o trgovačkim društvima smatraju utvrđenim.
Nadzorni odbor pregledao je izvješće revizora Deloitte d.o.o. Zagreb koji je ispitao i Prihvatio godišnja financijska izvješća za 2011. g.
- III Nadzorni odbor suglasan je s prijedlogom uprave da se raspodjela dobiti Društva za 2011. g. iskazana u financijskim izvještajima u iznosu od 953.575,92 KN upotrijebiti će se za pokriće prenesenog gubitka iz prethodnih godina.
- IV. Također jedna od aktivnosti članova Nadzornog odbora bila je pomoć Upravi Društva u stabilizaciji društva

U Hvaru, 24. 07. 2012.g.

Predsjednik nadzornog odbora:
Marija Hrebac