

NADZORNI ODBOR

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE d.d. u 2017. GODINI

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2017. godine održao dvanaest sjednica na kojima je predmet izvješćivanja, rasprave i odlučivanja bio širok spektar pitanja od značaja za poslovanje Društva.

Revizijski odbor ustrojen od strane Nadzornog odbora je tijekom 2017. godine održao 3 sjednice.

Temeljem članka 300. b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti ostvarenoj poslovanjem Društva u 2017. godini.

Nadzorni odbor je, sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2017. godinu, godišnje izvješće Uprave o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti, a svoj zaključak o istima navodi u ovom izvješću.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da su izvješća Uprave Društva davana na sjednicama Nadzornog odbora održanim tijekom 2017. godine pravilno prikazivala poslovanje Društva, njegove prihode i rashode, bilančne pozicije kao i projekcije budućeg poslovanja.

Financijska izvješća sastavljena od Uprave u cijelosti i bez rezervi su potvrđena od strane izabranog vanjskog revozora koji je također Nadzornom odboru i revizorskom odboru dostavio i posebno popratno izvješće sukladno Međunarodnim revizijskim standardima i Uredbi EU br. 537/2014. Na sjednici Nadzornog odbora održanoj 24. travnja 2018. godine, na kojoj su usvojena financijska izvješća za 2017. godinu, sudjelovao je i izabrani revizor koji je svoje izvješće usmeno sumirao Nadzornom odboru te odgovarao na pitanja članova Nadzornog odbora u vezi istih.

Rezultat našeg nadzora i mišljenje izabranog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2017. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Financijska izvješća za 2017. godinu, za koje je odgovorna Uprava, sastavljena su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju financijsko stanje i rezultate poslovanja Društva.



EXCELSA
NEKRETNINE

Rad svih članova Odbora u, i izvan, sjednica, te kvalitetna suradnja sa Upravom Društva, osobito s gledišta protočnosti informacija, su pridonijeli da se ispune i značajno premaše svi postavljeni ciljevi i poslovni plan za 2017. godinu.

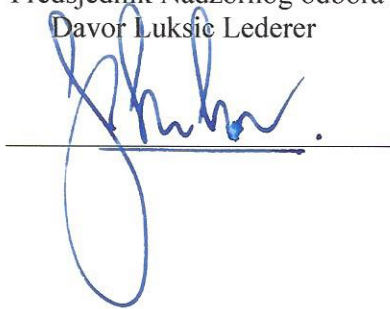
Prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. godini odražava ravnotežu najboljih interesa Društva i njegovih dioničara uvažavajući snažnu gotovinsku poziciju Društva te se stoga Nadzorni odbor pridružuje prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti ostvarene poslovanjem u 2017. godini.

U 2017. godini Društvo je ostvarilo vrlo dobre rezultate obilježene snažnim rastom prihoda i EBITDA-e kao i porastom operativne učinkovitosti. Odjel žičare povećao je tržišni udjel u odnosu na broj dolazaka turista u destinaciju te druge atrakcije dok je Odjel nekretnina nastavio poboljšavati yield.

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor je u koordinaciji s Upravom nastavio svoj osobni angažman u nastojanju pronalaženja rješenja za pitanje koncesije za žičaru koje neriješeno pitanje još od 2010. godine opterećuje planiranje razvoja Društva.

Nadzorni odbor je uvjerenja da će rezultati poslovanja Društva tijekom 2018. godine nastaviti uspješan dosadašnji trend s osnovnim ciljem stvaranja dugoročnog porasta vrijednosti za dioničare.

Predsjednik Nadzornog odbora
Davor Luksic Lederer



Dubrovnik, 25. travnja 2018.