

**INFORMACIJA O ODRŽANOJ SJEDNICI GLAVNE SKUPŠTINE
DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE D.D.
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

Dana 30. kolovoza 2010. godine održana je redovita godišnja Glavna skupština dioničara društva Excelsa nekretnine d.d. Dubrovnik, Sv. Đurđa 1.

Namjeru sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društvu je prijavio samo dioničar Sutivan Investments Anstalt koji je putem svojeg punomoćnika jedini i pristupio na sjednicu. Jedini dioničar zastavljen na Glavnoj skupštini raspolagao je s 2.862.972 (dva milijuna osamsto šezdeset dvije tisuće devet stotina sedamdeset dvije) dionice i isto toliko glasova, a što predstavlja 85,83% svih izdatih dionica kao i 85,83% svih glasova.

Na sjednici Skupštine po svim točkama dnevnog reda usvojeni su prijedlozi odluka Uprave i Nadzornog odbora kakvi su i objavljeni u pozivu na Glavnu skupštinu.

Točke Dnevnog reda i po njima donesene odluke glase:

TOČKA 1. DNEVNOG REDA

«Izbor dva brojača glasova, te utvrđivanje broja prisutnih dioničara, odnosno broja zastupljenih dionica i ovjera punomoći dioničara zastupljenih putem punomoćnika.»

Donesena odluka

Za brojače glasova izabrani su gđa Katarina Čebulc Negodić i gosp Antun Jakobušić. Utvrđuje se da je na sjednici Glavne skupštine zastavljen jedan dioničar i to Sutivan Investment Anstalt koji je imatelj 2.862.972 dionica a kojeg na ovoj sjednici zastupa gosp Ivan Tokić prema punomoći koju je predao predsjedniku Glavne skupštine.

TOČKA 2. DNEVNOG REDA

«Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2009. godini.»

Donesena odluka

Prihvaća se Izvješće i konsolidirano izvješće Uprave o stanju, radu i poslovanju Društva u 2009. godini.

TOČKA 3. DNEVNOG REDA

«Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009. godini.»

Donesena odluka

Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljanju nadzora rada Uprave u 2009. godini.

TOČKA 4. DNEVNOG REDA

«Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2009. godini te donošenje

odluke o davanju razrješnice Upravi i Nadzornom odboru Društva:

- a) donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene poslovanjem u 2009. godini
- b) donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za vođenje Društva u 2009. godini
- c) donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2009. godini»

Donesena odluka

- a) Dobit ostvarena u 2009. godini u iznosu od 3.646.911,83 kune raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka, ostvarenih poslovanjem u 2006. i 2007. godini.
- b) Daje se razrješnica Upravi Društva za vođenje poslova Društva u 2009. godini.
- c) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za poslove nadzora rada Uprave u 2009. godini.

TOČKA 5. DNEVNOG REDA

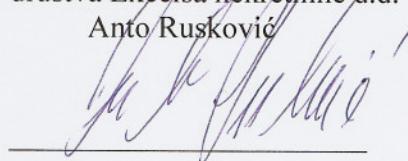
«Donošenje odluke o izboru revizorskog društva za obavljanje poslova revizije finansijskih izvješća Društva za 2010. godinu.»

Donesena odluka

Društvo Pricewaterhousecoopers d.o.o. iz Zagreba, Humboldtova 4, izabire se za revizora finansijskih izvješća Društva za 2010. godinu.

PREDSJEDNIK GLAVNE SKUPŠTINE
društva Excelsa nekretnine d.d.

Anto Rusković



Dubrovnik, 30. kolovoza 2010.

**NADZORNI ODBOR
EXCELSA NEKRETNINE d.d.
DUBROVNIK, SV. ĐURĐA 1**

**IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
DRUŠTVA EXCELSA NEKRETNINE d.d. U 2009. GODINI**

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2009. godine održao četiri sjednice, na kojima je predmet rasprave i odlučivanja bio širok spektar pitanja od značaja za vođenje poslova Društva. Mandat sadašnjem sastavu Nadzornog odbora ističe 03. srpnja 2011. godine.

Temeljem članka 300. b stavak 1. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava dioničkog društva Atlas nekretnine d.d. podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja finansijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti ostvarenoj poslovanjem Društva u 2009. godini.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2 Zakona o trgovačkim društvima, preispitao dostavljena mu godišnja finansijska izvješća za 2009. 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 2009. godine pravilno prikazivala poslovanje Društva, njegove prihode i rashode, kao i projekcije budućeg poslovanja.

Rezultat našeg nadzora i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u finansijskim izvješćima za 2009. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Finansijska izvješća za 2009. godinu za koje je odgovorna Uprava sastavljana su sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju finansijsko stanje i rezultate poslovanja Društva.

Ukupnu uspješnost poslovanja Društva, rada Uprave i suradnju Nadzornog odbora sa Upravom ocjenjujemo kao uspješnu što se ogleda u ostvarenim finansijskim rezultatima poslovanja u 2009. godini.

Rad svih članova Odbora u, i izvan, sjednica te kvalitetna suradnja sa Upravom Društva, osobito s gledišta protočnosti informacija, su uvelike pridonijeli da se ispune postavljeni ciljevi i zadaci za 2009 godinu.

Prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene poslovanjem u 2009. godini je u skladu s prisilnim odredbama Zakona o trgovačkim društvima te se Nadzorni odbor pridružuje prijedlogu Uprave da se dobit ostvarena poslovanjem u 2009. godini uporabi za namirenje gubitaka iz poslovanja u 2006. i 2007. godini.

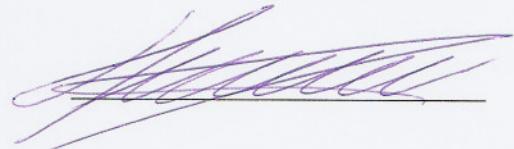
Financijska izvješća za 2009. godinu koje nam je predložila Uprava prihvaćamo u cijelosti i podržavamo sve u njima iznesene prijedloge, te se kao takva kao zajednički prijedlog Nadzornog odbora i Uprave predlažu Glavnoj skupštini na usvajanje.

Kao svakako najznačajniji poslovni događaja cijele 2009. godine je početak projekta obnove žičare Dubrovnik – brdo Srđ, koji projekt se je počeo izvoditi uklanjanjem ostataka u Domovinskom ratu uništene gornje postaje žičare (ožujak 2009. godine) te nastavio građevinskim radovima na adaptaciji donje postaje odnosno gradnjom potpuno nove gornje postaje.

Ovaj projekt, koji je dovršen krajem lipnja 2010. godine, a početak rada same žičare se očekuje tijekom srpnja, imati će višestruki utjecaj na Društvo, njegov način rada, broj zaposlenih a razumije se i na financijske rezultate.

Nadzorni odbor je uvjerenja da će rezultati poslovanja Društva tijekom 2010. godine nastaviti uspješan dosadašnji trend s osnovnim ciljem stvaranja dugoročnog porasta vrijednosti za dioničare.

Predsjednik Nadzornog odbora
Patricio Balmaceda Tafra



Dubrovnik, 30. lipnja 2010.