VALAMAR RIVIERA d.d.

NADZORNI ODBOR

Broj: 152-1/17.

U Poreču, 22.03.2017.

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča, na svojoj sjednici održanoj dana 22. ožujka 2017. godine, podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini Valamar Riviera d.d. iz Poreča

o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2016. godinu

I

U tijeku 2016. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, Nadzorni odbor je radio u sastavu Gustav Wurmböck, predsjednik, Franz Lanschützer i Mladen Markoč, zamjenici predsjednika, te članovi: Georg Eltz, Mariza Jugovac, Hans Dominik Turnovszky i Vicko Ferić.

Osim u Nadzornom odoboru, članovi nadzornog odbora radili su i u svoja tri odbora i komisije i to: Predsjedništvo nadzornog odbora, u sastavu: predsjednik Gustav Wurmböck i zamjenici predsjednika nadzornog odbora Franz Lanschützer i Mladen Markoč; Revizorski odbor u sastavu: Georg Eltz, predsjednik odbora te članovi Franz Lanschützer, Mladen Markoč, Vicko Ferić i Dubravko Kušeta te Komisija za investicije u sastavu: Franz Lanschützer, predsjednik komisije te članovi Georg Eltz, Vicko Ferić, Hans Dominik Turnovszky i Gustav Wurmböck.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge Uprave, te odluke Uprave koje je, sukladno propisima i Statutu Društva, razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine održao deset (10) sjednica, od kojih šest (6) koorespondentnim putem, sve sukladno odredbama Statuta Društva, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva i vršio nadzor nad vođenjem poslova i poslovanjem Društva.

Odbori i komisija nadzornog odbora su u 2016. godini održali šesnaest (16) sjednica na kojima su, sa upravom, odgovornim osobama i stručnjacima Društva, prethodno razmatrali materijale i prijedloge

odluka koji su potom bili predmetom odlučivanja nadzornog odbora, a sve radi pravodobne pripreme i efikasnijeg funkcioniranja nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva.

III

Sukladno svojim obvezama, Nadzorni odbor je tijekom cijele 2016. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica, putem svojih odbora i komisije i putem dobivenih akata i podrobnih informacije od Uprave, te je

u t v r d i o

da VALAMAR RIVIERA d.d. iz Poreča posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

IV

Nadzorni odbor je posebno ispitao izvješća i prijedloge odluka koja mu je dostavila Uprava i to:

- Godišnje financijske izvještaje Valamar Rivijere d.d. iz Poreča za 2016. godinu – nekonsolidirane i konsolidirane, koji se sastoje od: Računa dobiti i gubitka, Bilance, Bilješki uz financijske izvještaje, Izvještaji o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala i Izvješća o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba,

- Godišnji izvještaj uprave o stanju Društva,

- Prijedlog odluke o upotrebi dobiti i o isplati dividende,

- Izvješće o odnosima s povezanim društvima za 2016. godinu sa Izvješćem revizora.

Revizorski odbor je na svojoj sjednici u nazočnosti revizora iz revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba te potom i Nadzorni odbor je na svojoj sjednici ispitao dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu, te je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih nema primjedbi.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizorskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Također, Nadzorni odbor nema primjedbi ni na Godišnji izvještaj uprave o stanju Društva.

Nadzorni odbor je ispitao i dostavljeno mu Izvješće Uprave o odnosima s povezanim društvima sa Izvješćem revizora na koje nema primjedbi.

V

Nadzorni odbor je, osim ispitivanja iznijetih u prethodnoj točki, nadzirao vođenje poslova Društva sukladno odredbama Statuta Društva u smislu prethodnog razmatranja prijedloga odluka Uprave Društva, za čije je pravovaljano donošenje potrebna suglasnost Nadzornog odbora. U tom dijelu Nadzorni odbor je posebnu pozornost posvetio odobravanju uvjeta za zaključivanje pravnih poslova, koncesijama, raspolaganja nekretninama. Također, posebnu pozornost je posvetio i odobravao svako kreditno zaduženje Društva te redovito pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je osim iznijetoga redovito razmatrao mjesečne rezultate poslovanja i to svakog poslovnog objekta ponaosob i Društva u ukupnosti, a u odnosu na prethodno donesene poslovne planove. Na tom području posebnu pozornost je posvetio poslovnom planu za 2017. godinu.

Nadalje, Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine, posebnu pozornost posvetio razmatranju, usmjeravanju i odobravanju planiranih investicija i to u svim fazama njihove pripreme i realizacije, poglavito sa stanovišta realnih potreba podizanja ukupnog nivoa kvalitete i standarda objekata Društva, realnih mogućnosti prodaje takvih objekata (usluga) na emitivnim tržištima, te njihove financijske opravdanosti i isplativosti.

Nadzorni odbor je razmatrao i dao potrebne suglasnosti i odobrenja u postupcima pripajanja Društvu, kao društvu preuzimatelju, društava HOTELI BAŠKA d.d., koji postupak je okonačan upisom u sudski registar dana 31. ožujka 2016. godine, i društva BASTION UPRAVLJANJE d.o.o. koji postupak je okonačan upisom u sudski registar dana 30. lipnja 2016. godine.

Nadzorni odbor je sa osobitom pažnjom nadzirao Upravu u iskazivanju interesa Društva za kupnju dionica i poslovnih udjela te potencijalnim akvizicijama od strateškog interesa za Društvo. Jedno od značajnijih poslova kojem je Nadzorni odbor u 2016. godini posvetio posebnu pozornost je bilo uspostavljanje poslovne suradnje sa Allianz ZB d.o.o. društvom za upravljanje obveznim mirovinskim fondom iz Zagreba (dalje: AZ mirovinski fond) te svi postupci i akti propisani za pripremu i provedbu kupnje dionica društva IMPERIAL d.d., Rab, uključujući i provedbu postupka po javnoj ponudi za preuzimanje. Postupak preuzimanja okončan je 27. prosinca 2016. godine nakon kojeg je Društvo bilo imatelj 54,71% a AZ mirovinski fond imatelj 34,16 % dionica društva IMPERIAL d.d.

U odnosu na društvo IMPERIAL d.d., Nadzorni odbor je odobrio zaključivanje poduzetničkog ugovora kojim je Društvo preuzelo upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima Imperiala. Ugovor u odnosu na upravljanje hotelsko-turističkim objektima i sadržajima upisan je u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci 4. siječnja 2017. godine od kada je u primjeni.

VI

Temeljem svega iznijetoga, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora te rada odbora i komisija Nadzornog odbora u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine, te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 24. veljače 2017. godine:

A)

dao svoju suglasnost na

1. Godišnje financijske izvještaje Valamar Riviere d.d. iz Poreča za 2016. godinu,

2. Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba,

3. Godišnji izvještaj uprave o stanju Društva i

4. Prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2016. godini,

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji Valamar Riviera d.d. iz Poreča za 2016. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

B)

Nema prigovora na

izjavu Uprave dane temeljem odredbe članka 497. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima u Izvješću o odnosima s povezanim društvima za 2016. godinu

i

suglasan je sa

Izvješćem revizora KPMG Croatia d.o.o. danim o izvješću Uprave o odnosima s povezanim društvima za 2016. godinu.

Gustav Wurmböck

Predsjednik Nadzornog odbora

VALAMAR RIVIERA d.d.
POREČ (2)