



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

Nadzorni odbor društva (*dalje u tekstu: "Nadzorni odbor"*) VILLA DUBROVNIK d.d., Dubrovnik, Vlaha Bukovca 6, OIB: 66669628743 (*dalje u tekstu: "Društvo"*) sukladno odredbama članka 263. i 300.c Zakona o trgovačkim društvima ("*Narodne novine*" broj: 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, 34/22 – *dalje: ZTD*) te odredbama Statuta Društva na svojoj 11. sjednici održanoj dana 9. svibnja 2022. godine usvojio je

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2021. GODINU

Ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2021. godinu (*dalje: „Izvješće“*) odnosi se na razdoblje od 1. siječnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine u kojem je Nadzorni odbor nadzirao vođenje poslova Društva.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine u okviru ovlaštenja utvrđenih ZTD-om te Statutom Društva nadzirao vođenje poslova Društva, odnosno rad Uprave Društva i ocjenjivao poslovanje u odnosu na važeće zakone, Statut i temeljne interne dokumente. Nadzor je obavljan na sjednicama Nadzornog odbora, redovnim dostavljanjem mjesečnih izvješća o poslovanju od strane Uprave te direktnim uvidom u operativno vođenje poslova Uprave Društva.

U razdoblju od 1. siječnja 2021. godine do 22. lipnja 2021. godine Nadzorni odbor zasjedao je u sastavu: gosp. Cem Ecevit, gosp. Erygit Umur, gosp. Jacques Louis Morand i gđa. Özlem Kavasoğlu. Gđi. Özlem Kavasoğlu istekao je mandat u 2021. godini, slijedom čega je na Redovitoj Glavnoj skupštini održanoj dana 23. lipnja 2021. godine izabran novi član Nadzornog odbora – gđin. Burak Baykan. Nadzorni odbor tada je djelovao u sastavu: gosp. Cem Ecevit, gosp. Erygit Umur, gosp. Jacques Louis Morand i gosp. Burak Baykan. Do imenovanja novih članova, Nadzorni odbor održao je šesnaest sjednica.

Na Izvanrednoj Glavnoj Skupštini Društva održanoj dana 1. listopada 2021. godine došlo je do promjene u sastavu Nadzornog odbora Društva na način da su opozvani do tada članovi Nadzornog odbora i to: gosp. Cem Ecevit, gosp. Erygit Umur, gosp. Jacques Louis Morand i gosp. Burak Baykan te su izabrani novi članovi.

Od dana 1. listopada 2021. godine Nadzorni odbor Društva djeluje u sljedećem sastavu:

- Sanja Čižmar, Predsjednica Nadzornog odbora,
- Borislav Maletić, zamjenik Predsjednice Nadzornog odbora,
- Krešimir Huljev, član Nadzornog odbora.

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor u sastavu kakav je bio na dan 31. prosinca 2021. godine održao je pet sjednica na kojima je, između ostalog, raspravljao o rezultatima sezone 2021., o budućim planiranim poslovnim aktivnostima te radu Uprave Društva.

Nadzorni odbor Društva donio je tijekom 2021. godine Poslovnik o radu Nadzornog odbora kojim je predvidio mogućnost da radi pripreme i izradbe određenih prijedloga odluka ili provođenja određenog zadatka, osnuju povremena ili stalna stručna, radna ili savjetodavna tijela (odbore, radne grupe, komisije i sl.). Nastavno je početkom 2022. godine osnovan Investicijski odbor kao pomoćno tijelo Nadzornog odbora te je posebnim poslovnikom uređena svrha i cilj tog odbora, članstvo, organizacija, izvještavanje te dužnosti odbora i njegovih članova. Odbor djeluje isključivo kao savjetodavno tijelo Nadzornog odbora, te je svrha odbora da potpomaže rad i djelovanje Nadzornog odbora u području donošenja odluka o značajnijim investicijama Društva, što ima za cilj poboljšavanje procesa odlučivanja uz smanjivanje rizika kojima je Društvo izloženo. Odbor u okviru svojih nadležnosti, donosi mišljenja – preporuke za prihvaćanje ili odbijanje prijedloga, uz prikladno obrazloženje. Budući da Zakon o reviziji nalaže svakom društvu u

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Sanja Čižmar



VILLA DUBROVNIK

Hrvatskoj čiji su vrijednosni papiri uvršteni na uređeno tržište obvezu imenovanja Revizijskog odbora te daje mogućnost formiranja i drugih komisija, početkom 2022. godine osnovan je Revizijski odbor.

Slijedom navedenog, a uvidom u knjige, Nadzorni odbor je zaključio da je poslovanje Društva u skladu sa Zakonima, Statutom i odlukama Glavne Skupštine.

Kontinuiranom ostvarenju nadzorne funkcije, u najboljem interesu Društva, korisnika njegovih usluga i dioničara, a sukladno pozitivnim propisima i internim aktima, doprinijela je i konstruktivna suradnja Uprave i Nadzornog odbora. Nadzorni odbor uredno je izvještavan od strane Uprave o svim bitnim poslovnim događajima, tijekom poslovanja, prihodima i rashodima te općenito stanju Društva te Nadzorni odbor ocjenjuje da je podrška Uprave u ostvarenju nadzorne uloge Nadzornog odbora bila odgovarajuća. Pri tome se ukazuje kako je dana 21. lipnja 2021. godine Društvu od Zagrebačke burze odobreno uvrštenje na Redovito tržište 830.019 redovitih dionica Društva, pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 HRK, oznake: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009, s prvim danom trgovanja 24. lipnja 2021. godine.

Sukladno odredbama čl. 300.c ZTD-a, Nadzorni odbor je ispitao i godišnje financijsko izvješće Uprave o stanju Društva i njegovih ovisnih društava za 2021. godinu zajedno s mišljenjem neovisnog revizora i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazano trenutno stanje i pozicija Društva te je stoga prihvatio predmetno izvješće Uprave Društva.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća društva za 2021. godinu 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
- Konsolidirani Račun dobiti i gubitka Grupe
- Konsolidirana Bilanca Grupe
- Konsolidirano Izvješće o novčanom tijeku Grupe
- Konsolidirano Izvješće o promjenama kapitala Grupe
- Konsolidirane Bilješke uz financijska izvješća Grupe
- Izvješće o obavljenoj reviziji konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i Grupe

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji Društva i njegovog ovisnog društva (konsolidirani izvještaji) sastavljeni u skladu s poslovnim knjigama Društva i njegovog ovisnog društva i da pokazuju ispravno imovinsko stanje.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor je suglasan sa godišnjim financijskim izvješćima za 2021. godinu čime su predmetna financijska izvješća, sukladno čl. 300.d ZTD-a utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora. Pri tome, Nadzorni odbor ispitao je i godišnje izvješće Uprave o stanju Društva za 2021. godinu čime je utvrdio da je u istom prikazano objektivno trenutna poslovna situacija i stanje Društva, zbog čega je isto i prihvatio. U tom je smislu Nadzorni odbor je prihvatio i prijedlog Uprave o odluci o upotrebi dobiti te će ga uputiti Glavnoj skupštini na usvajanje.

Sanja Čižmar,
Predsjednica Nadzornog odbora

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Sanja Čižmar