



VILLA DUBROVNIK
DUBROVNIK

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Ulica Franje Račkoga 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
100000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
Marulićev trg 6
10000 Zagreb

Internetske stranice Izdavatelja

Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009
Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze
Matična država članica: Hrvatska
LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

Predmet: **Objava - Kodeks korporativnog upravljanja-upitnik o usklađenosti za 2024.**

U Dubrovniku, dana 28. travnja 2025. godine

VILLA DUBROVNIK d.d.

VILLA DUBROVNIK d.d. hotelijersko turističko-agencijsko dioničko društvo • Vlaho Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500 300, F. 020 500 310,
E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: 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: 11.729.549,00 € uplaćen u cijelosti, broj dionica 902.273,
nominalni iznos po dionici 13,00 € • predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednica Nadzornog odbora: Senka Fekeža Klemen

VILLA DUBROVNIK d.d. Podružnica za turizam ŠIBENIK • Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik, Hrvatska • zastupnik: Erhan Hür
poslovne banke: Hrvatska poštanska banka d.d., IBAN: HR2325030071111003943, SWIFT: VBCRHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d., IBAN: HR0324020061500130582, SWIFT:
ESBCHR22

Godina	Šifra ustanove
2024	2727

POGLAVLJE	ODREDBA	ČLANAK	PITANJE	ODGOVOR (na svako pitanje se obvezno odgovara izborom odgovora iz padajućeg izbornika)	OBJAŠNJENJE (se unosi samo za pitanja na koja je prethodno odgovoreno "NE" ili "Djelomično")
1.	Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti jasno određuju ovlašti nadzornog odbora i uprave.	DA	
1.	Suradnja	1.	Statut društva i/ili drugi interni akti su dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
1.	Suradnja	2.	Nadzorni odbor usvojio je odluku u kojoj je naveo kategorije odluka i pravih poslova za koje je potrebna prethodna suglasnost nadzornog odbora te one odluke o kojima se uprava mora savjetovati s nadzornim odborom prije donošenja odluke, a njihov sadržaj dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
1.	Suradnja	2.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju prethodnu suglasnost nadzornog odbora za donošenje važnih odluka koje utječu na strategiju društva, rashode, izloženost riziku i ugled.	DA	
1.	Suradnja	3.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da nadzorni odbor i njegovi odbori imaju pravodoban pristup dokumentima, prostorijama i radnicima kada je to potrebno za izvršavanje njihovih dužnosti.	DA	
1.	Suradnja	4.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da uprava mora izvještavati nadzorni odbor u redovitim intervalima o operativnim rezultatima društva, financijskoj situaciji, znatnijim financijskim i nefinancijskim rizicima i rezultatima interakcija s dionicarima i ostalim dionicima.	DA	
1.	Suradnja	5.	Statut i/ili interni akti društva propisuju da predsjednik uprave mora odmah obavijestiti nadzorni odbor ako nastane ili je vjerojatno da će nastati događaj koji potencijalno može znatno utjecati na rezultate, financijski položaj ili ugled društva.	DA	
1.	Pravila ponašanja	6.	Nadzorni odbor dao je suglasnost na pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) koji uspostavlja pravila ponašanja koja moraju slijediti članovi uprave i nadzornog odbora, radnici i drugi koji djeluju za račun društva, a koji također sadržava pravila i mjere koje će biti poduzete u slučaju njegova kršenja.	DA	
1.	Pravila ponašanja	6.	Pravilnik o ponašanju (ili drugi interni akt) dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2.	Sukob interesa	7.	Za članove uprave i nadzornog odbora propisana je zabrana sudjelovanja u donošenju odluka u vezi s kojima se nalaze u sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	7.	Nadzorni odbor dao je prethodnu suglasnost na politiku za upravljanje sukobom interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	7.	Politika za upravljanje sukobom interesa je dostupna bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2.	Sukob interesa	8.	Članovi nadzornog odbora imaju obvezu obavijestiti cijeli nadzorni odbor da se nalaze u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	8.	Članovi uprave imaju obvezu obavijestiti predsjednika nadzornog odbora i ostale članove uprave o postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	8.	Nadzorni odbor čuva evidenciju o svim obavijestima koje se odnose na sukob interesa.	DA	
2.	Sukob interesa	9.	Član uprave ili nadzornog odbora ima obvezu obavijestiti predsjednika i/ili zamjenika predsjednika tog odbora ako smatra da je drugi član uprave ili nadzornog odbora u postojećem ili potencijalnom sukobu interesa.	DA	
2.	Zabrana konkurencije	10.	Članovi nadzornog odbora i uprave ne obavljaju djelatnosti koje se natječu s poslovanjem društva, nisu članovi uprave ili nadzornog odbora društava koja obavljaju takve djelatnosti niti drže više od 5% udjela u takvim društvima.	DA	
2.	Zabrana konkurencije	10.	Članovi uprave i nadzornog odbora koji imaju udjele u društvima s kojima je društvo u natjecanju, obavijestiti su tajnika društva o svim udjelima u takvim društvima te su detalji o tim udjelima dostupni bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Nijedna transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom) ne može se sklopiti bez prethodne suglasnosti nadzornog odbora.	DA	
2.	Transakcije s povezanim stranama	11.	Fer vrijednost svake materijalne transakcije mora potvrditi neovisni stručnjak prije svake takve transakcije te njegovo izvješće mora biti dostupno bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Društvo je usvojilo procedure za odobravanje i objavljivanje transakcija između članova uprave ili nadzornog odbora i društva (ili osoba povezanih s bilo kojom stranom).	DA	
2.	Transakcije s povezanim stranama	12.	Revizijski odbor jednom godišnje ocjenjuje djelotvornost tih procedura.	DA	
3.	Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor odgovoran je za imenovanje i opoziv članova uprave i davanje preporuka za kandidata za člana nadzornog odbora glavnoj skupštini.	DA	
3.	Uloga nadzornog odbora	13.	Nadzorni odbor osigurao je formalne i transparentne procedure za imenovanje u upravu i nadzorni odbor.	Djelomično	Članove Uprave bira nadzorni odbor prema kriteriju stručnosti i kvaliteti te potrebama Društva, dok članove nadzornog odbora bira skupština prema propisani procedure i istim kriterijima.
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Nadzorni odbor je postavio kao cilj postotak ženskih članova nadzornog odbora i uprave koji se mora postići u sljedećih pet godina te je usvojio plan za provedbu tog cilja. Ciljni postotak i plan objavljeni su u godišnjem izvješću.	NE	Društvo nema postavljen cilj postotak ženskih članova upravljačkih tijela. Po trenutnom spolnom sastavu upravljačkih tijela vidljivo je da su po spolnom sastavu ista zastupljena ravnomjerno. Društvo nema u planu usvajanje ovakvog plana u budućnosti.
3.	Uloga nadzornog odbora	14.	Izvještaj o napredovanju plana objavljen je u godišnjem izvješću.	NE	Društvo nema postavljen cilj postotak ženskih članova upravljačkih tijela. Po trenutnom spolnom sastavu upravljačkih tijela vidljivo je da su po spolnom sastavu ista zastupljena ravnomjerno. Društvo nema u planu usvajanje ovakvog plana u budućnosti.
3.	Uloga odbora za imenovanja	15.	Odbor za imenovanje ima sve zadatke nabrojane u članku 15. Kodeksa.	NE	Društvo nema odbor za imenovanja, već poslove obavlja izravno Nadzorni odbor, sukladno Poslovniku o radu Nadzornog odbora.
3.	Odbir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Prilikom predlaganja kandidata za nadzorni odbor glavnoj skupštini, među materijalima za glavnu skupštinu društvo čini dostupnima sve informacije navedene u članku 16. Kodeksa.	Djelomično	Društvo do sada nije postupalo na način propisan čl. 16. kodeksa, već su navedeni podaci bili dostupni na zahtjev. Društvo planira postupanje prilagoditi u mjeri u kojoj je to moguće prilikom sljedećih imenovanja članova nadzornog odbora.
3.	Odbir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	16.	Informacije određene u članku 16. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva.	Djelomično	Društvo do sada nije postupalo na način propisan čl. 16. kodeksa, već su navedeni podaci bili dostupni na zahtjev. Društvo planira postupanje prilagoditi u mjeri u kojoj je to moguće prilikom sljedećih imenovanja članova nadzornog odbora.
3.	Odbir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	17.	Materijali za glavnu skupštinu sadrže sve informacije koje su navedene u članku 17. Kodeksa.	NE	Društvo nije objavilo prisutnost članova Nadzornog odbora na sjednicama pošto je isto redovito, a sama prisutnost na sjednicama nije najvažniji kriterij u mjerenju učinkovitosti Nadzornog odbora.
3.	Odbir članova nadzornog odbora na glavnoj skupštini	18.	Podaci navedeni u članku 17. Kodeksa dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva i u slučaju kada se imenuje predstavnik radnika ili drugi član nadzornog odbora kojeg ne biraju dioničari na glavnoj skupštini.	NE	Društvo ne planira objavljivati evidencije o prisutnosti pojedinog člana nadzornog odbora na sjednicama, pošto samo prisustvo na sjednicama nije najvažniji kriterij u mjerenju uspješnosti pojedinog člana nadzornog odbora.
4.	Nadležnost nadzornog odbora	19.	Nadzorni odbor ima sve zadatke nabrojane u članku 19. Kodeksa.	DA	
4.	Sastav	20.	Nadzorni odbor napravio je profil nadzornog odbora koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju vještina, znanja i obrazovanja, kao i profesionalnog i praktičnog iskustva koje se zahtijeva u nadzornom odboru.	Djelomično	Nije predviđeno u nekom internom dokumentu, međutim u praksi je nadzorni odbor sastavljen na način koji odgovara ovom zahtjevu.
4.	Sastav	21.	Nadzorni odbor uključuje članove različitih spolova, dobi, profila i iskustava kako bi se osigurala raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka.	DA	
4.	Sastav	22.	Većina članova nadzornog odbora je neovisna u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa.	NE	Od 2024. godine dva člana Nadzornog odbora izabrana na Skupštini su dva člana Uprave Društva za upravljanje mirovinskim fondovima koji su ujedno i većinski vlasnici Izdavatelja.
4.	Sastav	22.	Predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora su neovisni.	NE	Od 2024. godine dva člana Nadzornog odbora izabrana na Skupštini su dva člana Uprave Društva za upravljanje mirovinskim fondovima koji su ujedno i većinski vlasnici Izdavatelja.
4.	Predsjednik	23.	Predsjednik nadzornog odbora ima zadatke određene u članku 23. Kodeksa.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za imenovanje.	NE	Nadzorni odbor nema u planu osnivanje odbora za imenovanje, obzirom da isto nije nužno za društvo srednje veličine, u kojem postoji vrlo ograničeni broj imenovanja koja nisu pod kontrolom same uprave.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je odbor za primitke.	NE	Nadzorni odbor nema u planu osnivanje odbora za primitke, obzirom da isto nije nužno za društvo srednje veličine, u kojem postoji vrlo ograničeni broj imenovanja koja nisu pod kontrolom same uprave.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor.	Djelomično	Do listopada 2024. godine Revizijski odbor bio je dio Nadzornog odbora, a od tada djeluje kao samostalan odbor čije članove imenuje Glavna skupština.
4.	Odbori nadzornog odbora	24.	Nadzorni odbor utvrdio je mandat i aktivnosti svakog svojeg odbora.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	26.	Svaki odbor nadzornog odbora sastoji se od članova koji imaju potrebne vještine, znanje i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo za djelotvorno izvršavanje funkcija tog odbora.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Svaki odbor nadzornog odbora ima najmanje tri člana.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Većina članova svakog odbora nadzornog odbora je neovisna (u skladu s definicijom iz Dodatka A Kodeksa).	NE	Od listopada 2024. godine Revizijski odbor nije odbor Nadzornog odbora. Jedini odbor Nadzornog odbora je Investicijski odbor u kojem većina članova nije neovisna.
4.	Odbori nadzornog odbora	27.	Članovima uprave zabranjeno je biti članovima odbora nadzornog odbora.	DA	
4.	Odbori nadzornog odbora	28.	Opis poslova svakog odbora nadzornog odbora dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	

4.	Odbori nadzornog odbora	28.	Društvo u godišnje izvješće uključuje izvješće o radu svakog odbora nadzornog odbora te informacije o broju održanih sastanaka i članovima odbora.	Djelomično	Društvo na svojim Internet stranicama ima objavljena imena članova odbora nadzornog odbora, te se isto ne objavljuje u godišnjem izvješću. Broj sjednica objavljuje se za revizijski odbor, dok se isto ne planira raditi za investicijski odbor, koji se sastaje po potrebi, te sami broj sjednica nije relevantan u mjerenju kvalitete rada tog odbora.
4.	Vremensko opterećenje	29.	Očekivano minimalno vremensko opterećenje svakog člana nadzornog odbora određeno je u trenutku njegova imenovanja.	Djelomično	Nije predviđeno u nekom internom dokumentu, međutim pri izboru članova nadzornog odbora vodi se računa o tome da svaki član preuzme onoliko zadataka koliko može obavljati obzirom na vremensku opterećenost.
4.	Vremensko opterećenje	29.	U godišnjem izvješću društva objavljena je evidencija prisutnosti svakog člana na sjednicama nadzornog odbora i njegovih odbora.	Djelomično	Za revizijski odbor društvo objavljuje evidenciju prisutnosti, dok se investicijski odbor sastaje prema potrebi te objava prisutnosti članova nije relevantna za mjerenje učinkovitosti ovog tijela.
4.	Vremensko opterećenje	30.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju obvezu članova nadzornog odbora da obavijeste tajnika društva o svom članstvu u nadzornom odboru ili upravi drugih društava.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Sjednice nadzornog odbora održavaju se najmanje jednom svaka tri mjeseca.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Nadzorni odbor je usvojio plan rada koji uključuje vrijeme održavanja i dnevni red budućih sastanaka.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	31.	Odbori nadzornog odbora sastaju se toliko često koliko je potrebno za djelotvorno obavljanje njihovih dužnosti te redovito izvješćavaju nadzorni odbor o svojim djelatnostima.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Sjednice nadzornog odbora mogu se održati bez prisutnosti članova uprave kada nadzorni odbor smatra da je to prikladno.	DA	
4.	Učestalost i način održavanja sjednica	32.	Osobe koje nisu članovi odbora nadzornog odbora mogu sudjelovati na sjednicama odbora samo na poziv odbora.	DA	
4.	Potpora	33.	Društvo je odredilo osobu koja će obavljati poslove tajnika društva.	DA	
4.	Potpora	33.	U skladu sa statutom i/ili drugim internim aktima društva, tajnik društva odgovoran je da se postupa u skladu s procedurama nadzornog odbora, za savjetovanje nadzornog odbora o pitanjima upravljanja, pružanje potpore predsjedniku nadzornog odbora te pomaganje nadzornom odboru i njegovim odborima kako bi učinkovito funkcionirali.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova članova nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	34.	Opis poslova odbora nadzornog odbora i/ili interni akti društva predviđaju obvezu dostave svih materijala potrebnih za sjednicu odbora nadzornog odbora njihovim članovima najkasnije tjedan dana prije sjednice.	Djelomično	Uprava ima obvezu pravovremene dostave materijala za sjednice. Nije potrebna definicija tjedan dana prije sjednice, obzirom da priroda posla nekada to onemogućava za revizijski i investicijski odbor.
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju da zapisnik sa sjednice nadzornog odbora mora biti dostupan svim članovima nadzornog odbora.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	35.	Zapisnici sa sjednica nadzornog odbora sadrže informacije o rezultatima glasanja, uključujući i detalje o glasanju pojedinih članova.	DA	
4.	Kvaliteta i pravodobnost informacija	36.	Nadzorni odbor ima pravo primati informacije ili savjete od osoba izvan društva na trošak društva ako smatra da je to potrebno za uspješno izvršavanje njegovih dužnosti, s tim da je postupak za to preciziran u internim aktima društva koje je donijela uprava uz suglasnost nadzornog odbora.	DA	
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora pri imenovanju primili su uvodnu obuku za svoju ulogu.	DA	
4.	Obuka i razvoj	37.	Svi članovi nadzornog odbora kontinuirano se obrazuju i obrazuju kako bi naprijedili i poboljšali svoje vještine i znanje.	DA	
4.	Obuka i razvoj	38.	Članovi nadzornog odbora redovito primaju novosti i sažetke od uprave i stručnjaka o pitanjima koja su važna za društvo i dužnosti članova nadzornog odbora.	DA	
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je svoju djelotvornost u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Društvo je poduzetnik srednje veličine te kompleksnost poslovnih operacija ne uvjetuje potrebnu za ocjenom djelotvornosti nadzornog odbora.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	39.	Nadzorni odbor ocijenio je pojedinačne rezultate svojih članova u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Društvo je poduzetnik srednje veličine te kompleksnost poslovnih operacija ne uvjetuje potrebnu za ocjenom djelotvornosti nadzornog odbora.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	40.	Ocjenjivanje nadzornog odbora vodio je predsjednik ili zamjenik predsjednika nadzornog odbora.	NE	Društvo je poduzetnik srednje veličine te kompleksnost poslovnih operacija ne uvjetuje potrebnu za ocjenom djelotvornosti nadzornog odbora.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	40.	Ocjenjivanje nadzornog odbora uključilo je ocjenu svih okolnosti navedenih u članku 40. Kodeksa.	NE	Društvo je poduzetnik srednje veličine te kompleksnost poslovnih operacija ne uvjetuje potrebnu za ocjenom djelotvornosti nadzornog odbora.
4.	Ocjenjivanje nadzornog odbora	41.	Godišnje izvješće uključuje izvješće o ocjeni nadzornog odbora i njegovih odbora u kojem su ocijenjene sve okolnosti navedene u članku 41. Kodeksa.	NE	Društvo je poduzetnik srednje veličine te kompleksnost poslovnih operacija ne uvjetuje potrebnu za ocjenom djelotvornosti nadzornog odbora.
5.	Dužnosti uprave	42.	Dužnosti uprave uključuju sve aktivnosti navedene u članku 42. Kodeksa.	DA	
5.	Dužnosti uprave	43.	Uprava je usvojila, a nadzorni odbor je odobrio, poslovnik o radu uprave koji definira sve navedeno u članku 43. Kodeksa.	DA	
5.	Dužnosti uprave	44.	U slučaju grupe, uprava vodećeg društva ima obvezu osigurati djelotvoran nadzor nad aktivnostima drugih društava u grupi.	DA	
5.	Dužnosti uprave	44.	Statut i/ili interni akti društva sadrže pravila koja uređuju odgovornosti i postupke izvješćavanja na nivou vodećeg društva i društava kćeri.	DA	
5.	Sastav	45.	Nadzorni odbor osigurava da uprava održava profil uprave koji određuje najmanji broj članova te kombinaciju članova koji posjeduju vještine, znanja i obrazovanje, kao i profesionalno i praktično iskustvo koje se zahtijeva za upravu.	DA	
5.	Predsjednik	46.	Propisana je odgovornost predsjednika uprave za sve aktivnosti navedene u članku 46. Kodeksa.	DA	
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđeno je da članovi uprave moraju pribaviti prethodnu suglasnost nadzornog odbora prije prihvaćanja imenovanja u upravu ili nadzorni odbor društva koje nije dio iste grupe.	DA	
5.	Ograničenja drugih imenovanja	47.	Internim aktima društva predviđena je zabrana da članovi uprave drže više od dvije pozicije u upravi ili nadzornom odboru drugih takvih društava.	NE	Poslovnikom o radu uprave propisano je da član uprave ne smije bez suglasnosti nadzornog odbora preuzeti niti jednu funkciju u upravi ili nadzornom odboru drugog društva. Također, član uprave može preuzeti vrlo ograničen broj funkcija na rukovodećim mjestima drugih društava. Pošto je bilo kakvo preuzimanje drugih funkcija pod izravnom kontrolom nadzornog odbora, nema potrebe za formalnim ograničenjem za dvije funkcije.
5.	Ocjena uprave	48.	Nadzorni odbor u posljednjih 12 mjeseci ocijenio je djelotvornost aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave, kao i adekvatnost podrške i informacija koje prima od uprave.	NE	Obzirom na manji broj članova nadzornog odbora i uprave, nije bilo potrebe za formalnom ocjenom, pošto sami poslovnik o radu uprave i nadzornog odbora stavljaju suradnju upravljačkih tijela kao imperativ, te jasno propisuje razinu informacija koje je uprava dužna dostavljati nadzornom odboru.
5.	Ocjena uprave	48.	Rezultati ocjene aranžmana za suradnju između nadzornog odbora i uprave uključeni su u godišnje izvješće.	NE	Obzirom na manji broj članova nadzornog odbora i uprave, nije bilo potrebe za formalnom ocjenom, pošto sami poslovnik o radu uprave i nadzornog odbora stavljaju suradnju upravljačkih tijela kao imperativ, te jasno propisuje razinu informacija koje je uprava dužna dostavljati nadzornom odboru.
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je ocijenila vlastitu djelotvornost kao i djelotvornost pojedinih članova u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Obzirom na upravu koja ima 2 člana, ocjena vlastite odgovornosti bila bi subjektivna, te stoga ista ne bi polučila objektivne rezultate.
5.	Ocjena uprave	49.	Uprava je izvijestila nadzorni odbor o zaključcima u vezi ocjene vlastite djelotvornosti i djelotvornosti pojedinih članova.	NE	Obzirom na upravu koja ima 2 člana, ocjena vlastite odgovornosti bila bi subjektivna, te stoga ista ne bi polučila objektivne rezultate.
6.	Uloga odbora za primitke	50.	Dužnosti odbora za primitke uključuju sve aktivnosti navedene u članku 50. Kodeksa.	NE	Društvo nema formiran odbor za primitke, kao što je objašnjeno u poglavlju 4. točka 24.
6.	Primici članova uprave	51.	Nadzorni odbor određuje godišnje primitke svakog člana uprave, utemeljene na preporukama odbora za primitke i u skladu s odobrenom politikom primitaka.	Djelomično	Društvo nema formiran odbor za primitke, ali Nadzorni odbor određuje primitke sukladno usvojenoj Politici primitaka.
6.	Primici članova uprave	52.	Razina primitaka članova uprave uzima u obzir dogovorenu strategiju, sklonost preuzimanju rizika, gospodarsko okruženje unutar kojeg društvo posluje te plaće i uvjeta radnika unutar društva.	DA	
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije nadoplatiti s dionicima koje su mu dodijeljene kao dio primitaka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Usvojena Politika primitaka na Glavnoj skupštini u 2024. godini ne predviđa nagrađivanje u dionicima niti opcijama.
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka propisuje da član uprave ne smije iskoristiti dioničke opcije koje su mu dodijeljene kao dio primitaka najmanje dvije godine od dana na koji su mu dodijeljene.	NE	Usvojena Politika primitaka na Glavnoj skupštini u 2024. godini ne predviđa nagrađivanje u dionicima niti opcijama.
6.	Primici članova uprave	53.	Politika primitaka uključuje odredbe koje pobliže utvrđuju okolnosti u kojima bi dio primitaka člana uprave bio zadržan ili bi se tražilo njihov povrat.	DA	
6.	Primici članova nadzornog odbora	54.	Razina primitaka za predsjednika nadzornog odbora te za druge članove nadzornog odbora odražava njihovu vremensku opterećenost i odgovornosti, uključujući vremensku opterećenost i odgovornosti u odborima nadzornog odbora.	DA	
6.	Primici članova nadzornog odbora	55.	Politika primitaka i/ili interni akti društva zabranjuju uključivanje varijabilnih elemenata ili drugih elemenata povezanih s uspješnošću poslovanja u primitke nadzornog odbora.	DA	
6.	Izviješćavanje o primicima	56.	Politiku primitaka društva odobrili su dioničari na glavnoj skupštini.	DA	
6.	Izviješćavanje o primicima	56.	Odobrena politika primitaka društva dostupna je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
6.	Izviješćavanje o primicima	57.	Godišnje izvješće o primicima uključuje podatke o primicima svakog pojedinog člana nadzornog odbora te ostale informacije sadržane u članku 57. Kodeksa.	DA	
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	58.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila politiku koja određuje prirodu i opseg rizika koje društvo mora i koje je voljno preuzeti kako bi se postigli svi dugoročni strateški ciljevi („sklonost preuzimanju rizika”).	NE	Ovakva politika ne postoji u obliku formalnog dokumenta. Kod svake strateške odluke koja predstavlja rizik za društvo nadzorni odbor razmatra prijedlog uprave te je odobrava uzimajući u obzir prirodu i opseg rizika za društvo.
7.	Uloga nadzornog odbora i uprave	59.	Propisana je odgovornost uprave za sve aktivnosti navedene u članku 59. Kodeksa.	DA	

7.	Uloga revizijskog odbora	60.	Opis poslova revizijskog odbora uključuje sve aktivnosti navedene u članku 60. Kodeksa.	DA	
7.	Uloga revizijskog odbora	61.	Revizijski odbor, Nadzorni odbor ili neki od njegovih odbora poduzeli su aktivnosti navedene u članku 61. Kodeksa.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	62.	Revizijski odbor nadgleda proces odabira i imenovanja vanjskog revizora u skladu sa zakonskim zahtjevima te daje preporuke nadzornom odboru za izbor vanjskog revizora i uvjetima za njegovo imenovanje.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor je u proteklih 12 mjeseci odobrio plan rada vanjskog revizora, koji uključuje opseg i sadržaj aktivnosti koje će biti predmet revizije.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	63.	Revizijski odbor sastaje se po potrebi s vanjskim revizorom kako bi raspravili o pitanjima koja su identificirana tijekom revizije i da bi nadgledao kvalitetu pruženih usluga.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	64.	Propisana je odgovornost Revizijskog odbora za nadgledanje, neovisnost i objektivnost vanjskog revizora.	DA	
7.	Odnosi s vanjskim revizorom	64.	Revizijski odbor odobrio je politiku o dozvoljenim nerezvorskim uslugama koje pruža vanjski revizor.	NE	Propisana je formalna obveza revizijskog odbora za praćenje neovisnosti eksternog revizora po aspektu pružanja nerezvorskis usluga. Budući da ovakvih usluga nije bilo, formalna politika nije donesena.
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	65.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole kao cjeline najmanje jednom godišnje.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	65.	Revizijski odbor po potrebi daje preporuke nadzornom odboru i upravi društva u vezi djelotvornosti upravljanja rizicima i sustava unutarnje kontrole.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	66.	Društvo održava djelotvoran sustav upravljanja rizicima koji osigurava pouzdano prepoznavanje rizika, mjerenje, odgovore, prijavljivanje i njihovo nadziranje.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	66.	Društvo je odredilo jasne unutarnje odgovornosti za održavanje sustava upravljanja rizicima te jasnu proceduru održavanja kontakata odgovornih osoba s revizijskim odborom.	DA	
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	67.	Društvo je ustanovilo funkciju unutarnje revizije odgovornu za nadziranje djelotvornosti sustava unutarnje kontrole, uključujući upravljanje rizicima.	NE	Društvo nema funkciju interne revizije budući da cost benefit analiza pokazuje da bi troškovi uspostavljanja i održavanja takve funkcije unutar društva bili viši od koristi koje bi društvo imalo od funkcije interne revizije s obzirom na veličinu društva, broj zaposlenih te složenost poslovnog modela (turistička djelatnost).
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	67.	Revizijski odbor odobrio je plan unutarnje revizije u posljednjih 12 mjeseci.	NE	Društvo nema funkciju interne revizije budući da cost benefit analiza pokazuje da bi troškovi uspostavljanja i održavanja takve funkcije unutar društva bili viši od koristi koje bi društvo imalo od funkcije interne revizije s obzirom na veličinu društva, broj zaposlenih te složenost poslovnog modela (turistička djelatnost).
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	67.	Revizijski odbor zaprima izvješća unutarnjih revizora i nadzire provedbu njegovih preporuka.	NE	Društvo nema funkciju interne revizije budući da cost benefit analiza pokazuje da bi troškovi uspostavljanja i održavanja takve funkcije unutar društva bili viši od koristi koje bi društvo imalo od funkcije interne revizije s obzirom na veličinu društva, broj zaposlenih te složenost poslovnog modela (turistička djelatnost).
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	68.	Revizijski odbor obavezan je nadzornom odboru preporučiti imenovanje ili razrješenje voditelja funkcije unutarnje revizije.	NE	Društvo nema funkciju interne revizije budući da cost benefit analiza pokazuje da bi troškovi uspostavljanja i održavanja takve funkcije unutar društva bili viši od koristi koje bi društvo imalo od funkcije interne revizije s obzirom na veličinu društva, broj zaposlenih te složenost poslovnog modela (turistička djelatnost).
7.	Upravljanje rizicima i unutaanja kontrola	68.	Ako u društvu ne postoji funkcija unutarnje revizije, revizijski odbor je jednom u posljednjih 12 mjeseci ocijenio potrebu za tom funkcijom u sklopu svoje ocjene sustava unutarnjih kontrola.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	69.	Uprava je, uz prethodnu suglasnost nadzornog odbora, usvojila postupak za prijavljivanje kršenja zakona ili unutarnjih pravila društva, stvarnih ili u slučaju da postoji sumnja u kršenje.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	69.	Postupak osigurava da radnici ili vanjski dionici ne trpe negativne posljedice ako prijave sumnjivo ponašanje.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	69.	Detalji postupka za prijavljivanje dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	70.	Statut i/ili interni akti društva predviđaju dužnost uprave da izvjesti nadzorni odbor o svim uočenim nepravilnostima i dogovori mjere koje moraju biti provedene.	DA	
7.	Prijava nepravilnosti	70.	Revizijski odbor ocijenio je djelotvornost postupka i njegovu primjenu u posljednjih 12 mjeseci.	DA	
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	71.	Svi podaci koje društvo mora objaviti u skladu sa zakonom, pravilima o uvrštenju, Kodeksom i vlastitim statutom dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	72.	Sve informacije određene člankom 72. Kodeksa bez naknade su dostupne na mrežnim stranicama društva te im se lako može pristupiti.	Djelomično	Društvo nije obveznik ESG, nema uzajamnog držanja dionica, niti jedan član uprave i nadzornog odbora ne drži dionice te kalendara događanja nije usvojen. Sve ostale informacije propisane člankom 72. kodeksa dostupne su cijeloj javnosti na mrežnim stranicama društva i može im se lako pristupiti.
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	73.	Društvo je osiguralo da su informacije na mrežnim stranicama aktualne i objavljene unutar rokova propisanih zakonom i propisima.	DA	
8.	Korištenje mrežnim stranicama društva	73.	Svi podaci na mrežnim stranicama dostupni su bez naknade na hrvatskom i engleskom jeziku.	NE	Podaci su dostupni samo na hrvatskom jeziku. Društvo nije u višoj kotaciji burze, te nema potrebe za objavom informacija na engleskom jeziku.
8.	Godišnje izvješće	74.	Godišnje izvješće sadrži sve informacije iz članka 74. Kodeksa.	Djelomično	Društvo objavljuje evidenciju o broju održanih sjednica revizijskog odbora i prisutnosti članova, dok isto ne radi za nadzorni i investicijski odbor. Članovi uprave i nadzornog odbora ne drže dionice društva. Ne postoje sporazumi članova uprave i nadzornog odbora i društva osim managerskih ugovora članova uprave čiji su detalji objavljeni u izvješću o primicima. Nadzorni odbor ne vrši ocjenjivanje vlastitoga rada. Izvješća o radu nadzornog odbora i svakog drugog odbora se ne objavljuju.
9.	Odnosi s dioničarima	75.	Društvo je osiguralo da svi dioničari, bez obzira na broj ili rod dionica koje drže, imaju jednak pristup informacijama o društvu i o tome kako mogu izvršavati i štitići svoja prava.	DA	
9.	Odnosi s dioničarima	76.	Društvo je ustanovilo učinkovite formalne mehanizme koji manjinskim dioničarima osiguravaju mogućnost postavljanja pitanja izravno predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora, a pojednostoi o funkcioniranju tih mehanizama dostupne su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	Djelomično	Svaki dioničar može slobodno pristupiti na glavnu skupštinu društva i postavljati pitanja predsjedniku uprave i predsjedniku nadzornog odbora.
9.	Odnosi s dioničarima	77.	Društvo je odredilo pojedinca koji će u odnosu na sve dioničare biti osoba za kontakt u odnosima s ulagaateljima, a kontakt ove osobe dostupan je bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9.	Glavna skupština	78.	Statut društva i/ili interni akti društva ni na koji način ne ograničavaju mogućnost dioničara da razovu glavnu skupštinu, da sudjeluju na njoj ili da dodaju stavke na dnevni red.	DA	
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa putem punomoćnika bez ograničenja.	DA	
9.	Glavna skupština	79.	Statut društva i/ili interni akti društva dopuštaju dioničarima mogućnost da ostvaruju svoje pravo glasa elektronički bez ograničenja.	DA	
9.	Glavna skupština	79.	Objašnjenje drugih načina na koji dioničari mogu izvršavati svoje pravo glasa navedeni su u dokumentima za glavnu skupštinu.	DA	
9.	Glavna skupština	80.	Obavijest o održavanju glavne skupštine objavljena je najkasnije 30 dana prije dana njezina održavanja.	DA	
9.	Glavna skupština	80.	Dnevni red, odluke i svi drugi materijali potrebni za glavnu skupštinu dostupni su bez naknade na mrežnim stranicama društva.	DA	
9.	Glavna skupština	80.	Svi dokumenti dostupni su na hrvatskom i engleskom jeziku.	NE	Podaci su dostupni samo na hrvatskom jeziku. Društvo nije u višoj kotaciji burze, te nema potrebe za objavom informacija na engleskom jeziku.
9.	Glavna skupština	81.	Sve osobe navedene u članku 81. Kodeksa bile su prisutne na glavnoj skupštini u proteklih 12 mjeseci.	NE	Na skupštini su nazočni svi članovi uprave i Predsjednik nadzornog odbora (jedno predsjednik svih pododбора). Uprava i predsjednik nadzornog odbora u mogućnosti su pružiti dioničarima sve potrebne informacije, te bi bilo troškovno neefikasno pozivati sve članove nadzornog odbora i eksternog revizora pošto se glavna skupština održava u Dubrovniku, a njihovo sjedište je u Zagrebu.
9.	Glavna skupština	81.	Vanjski revizor bio je prisutan na glavnoj skupštini na kojoj su se predstavljali financijski izvještaji.	NE	Bilo bi troškovno neefikasno pozivati eksternog revizora na glavnu skupštinu pošto se glavna skupština održava u Dubrovniku, a njihovo sjedište je u Zagrebu.
9.	Glavna skupština	82.	Društvo je bez naknade učinilo dostupnima odluke glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama.	DA	
9.	Glavna skupština	82.	Društvo je u roku od 30 dana od dana održavanja glavne skupštine na svojim mrežnim stranicama bez naknade učinilo dostupnima odgovore na pitanja postavljena na glavnoj skupštini.	NE	Nije bilo pitanja dioničara na glavnim skupštinama društva.
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Nadzorni odbor i uprava usuglasili su i usvojili politike propisane u članku 83. Kodeksa.	NE	Društvo kao srednji poduzetnik nema obvezu nefinancijskog izvještavanja. Obzirom na veličinu društva, nije ekonomično uspostavljati sustav izvještavanja i upravljanja nefinancijskim informacijama.
10.	Korporativna društvena odgovornost	83.	Politike su dostupne bez naknade na mrežnim stranicama društva.	NE	Društvo kao srednji poduzetnik nema obvezu nefinancijskog izvještavanja. Obzirom na veličinu društva, nije ekonomično uspostavljati sustav izvještavanja i upravljanja nefinancijskim informacijama.
10.	Korporativna društvena odgovornost	84.	Kada uprava od nadzornog odbora traži prethodnu suglasnost s odlukama, popratni dokumenti objašnjavaju na koji je način preporučena mjera u skladu s politikama povezanim s procjenom učinka aktivnosti društva na okoliš i zajednicu, s politikama povezanim s očuvanjem ljudskih prava i prava radnika te s mjerama povezanim sa sprječavanjem i sankcioniranjem mita i korupcije.	NE	Društvo kao srednji poduzetnik nema obvezu nefinancijskog izvještavanja. Obzirom na veličinu društva, nije ekonomično uspostavljati sustav izvještavanja i upravljanja nefinancijskim informacijama.
10.	Uključenost dionika	85.	Nadzorni odbor i uprava zajednički su identificirali koga smatraju ključnim dionicima u odnosu na društvo.	DA	
10.	Uključenost dionika	85.	Uprava je osigurala postojanje učinkovitih mehanizama za redovitu interakciju s ključnim dionicima, kao i za informiranje nadzornog odbora o rezultatima tih komunikacija.	DA	
10.	Uključenost dionika	86.	Nadzorni odbor je ovlašten, uz prethodnu obavijest predsjedniku uprave, organizirati sastanke s vanjskim dionicima kada smatra da je to nužno.	DA	
10.	Uključenost dionika	87.	U ovlaštenjima svakog odbora nadzornog odbora predviđeno je u koje svrhe predsjednik odbora može komunicirati izravno s dionicima te koju je proceduru potrebno pratiti.	DA	