



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

## Sadržaj:

- 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za 2020. godinu;**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini;**
- 3. Izvješće o stanju Društva;**
- 4. Prijedlog odluke o raspodjeli neto dobiti iz 2020. godine;**
- 5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi**
- 6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDSEDNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

## **1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća**

Dokument sadrži sve zakonom propisane i standardima tražene informacije.

Korisnik izvješća može:

- Donijeti informirani sud o financijskim performansama društva u cjelini, ali i o performansama pojedinih ključnih dijelova Društva;
- Dobiti informacije o ključnim procesima u društvu, posebice u odnosu na status obveznica korištenih (između ostalih instrumenata) za financiranja prethodno dovršene faze u razvoju Društva, provedenim korporativnim akcijama i procesima vezanim uz budući porezni tretman (položaj) društva s aspekta poreza na dobit;
- Dobiti informaciju o činjenici da Izvješće revizora sadrži mišljenje bez rezerve;

Dana 30.04.2021. putem Zagrebačke burze d.d. Društvo je objavilo „Godišnje financijske izvještaje i izvješće neovisnog revizora za 2020. godinu“, što je u skladu sa zakonskim obvezama.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



MEDORA  
HOTELS & RESORTS

## **2. Izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini i o radu Nadzornog odbora, uz navođenje smjernica u radu**

Nadzorni odbor izvršio je nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2020. godini. Uprava je vodila poslovanje u skladu s tržišnim principima, poštujući pri tome zakonske odredbe i standarde, kao i obveze koje proizlaze iz činjenice da su redovne dionice Društva uvrštene na uređeno tržište kapitala. Izvršen je uvid u redovitost obavještavanja investicijske javnosti na način predviđen Zakonom o tržištu kapitala i utvrđeno je poštivanje rokova objave, kao i sadržaja obavijesti i dokumenata.

Ocjenjujući u sveukupnosti rad Uprave u 2020. godini, a u sklopu čega ocjenjujemo i provedene pripreme i aktivnosti za 2021. godinu, kao i rad na temeljnim vrijednostima i principima poslovanja kompanije, Nadzorni odbor rad Uprave ocjenjuje visokom općom ocjenom.

Nadzorni odbor je tijekom 2020. godine održao 10 telefonskih sjednica na kojima su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska  
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 78.962.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
DIREKTOR: Tihomir Antunović • PREDsjedNIK NADZORNOG ODBORA: Doc. Dr. Sc. Emil Mihalina



### 3. Izvješće o stanju Društva

Na tijek poslovanja u 2020. najsnažniji utjecaj imala je pandemija COVID 19. S krajem listopada 2020. provedena je promjena u Upravi Društva s ciljem provođenja reorganizacije i repozicioniranja Društva.

U momentu sastavljanja ovog izvještaja provedene su glavne planirane aktivnosti u reorganizaciji, a koje bi trebale dati sljedeće odgovore:

- Neizvjestan početak i dinamika razvoja sezone (glavni partner TUI sredinom svibnja imao je tek 5% prodaje koju je imao u 2019. godini na isti dan)
  - Kako zadržati širinu ponude, a smanjiti rizik poslovne poluge?
- Svega 1/3 gostiju sa Booking.com ostavlja ocjenu. 50% ocjena ima tekstualni dio, a 50% ima samo ocjenu. Razlika u prosječnoj ocjeni tih dvaju grupa je zanemariva. 10% ukupnog broja ocjena je 6 i niže
  - Kako sustavno pristupiti rješavanju prigovora iz 1.513 dostupnih review-a na Booking.com?
  - Kako sustavno raditi na podizanju ukupne ocjene na Booking.com prema 9?
- Kako sustavno riješiti problem dijela ugostiteljskih punktova (Riva bar i restoran, Nota bene i Pyat) koji su u 2017., 2018. i 2019. imali EBITDA negativnih 2,1 mio HRK?
- Kako povećati agilnost organizacije kod odgovora na želje gosta?

Osim navedenih organizacijskih promjena, krajem 2020. provedena je konverzija 29.450.000,00 HRK obveznica u vlasnički kapital, čime je smanjena zaduženost, a ojačana je kapitalna pozicija Društva.

*Dotakni more, zagrlj planinu.*



#### **4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2020. godini**

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. godini.

Prijedlog Nadzornog odbora je isti kao zaprimljeni prijedlog Uprave te glasi:

Društvo je u 2020. godini ostvarilo gubitak u visini 15.267.565,79 kn.

Predlaže se Glavnoj skupštini donošenje odluke o pokriću gubitka iz zadržane dobiti.

Prosljeđujemo Glavnoj skupštini na glasovanje prijedlog odluke o upotrebi dobiti.

#### **5. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Upravi**

##### **Odluka o davanju razrješnice predsjedniku Uprave Društva**

I. Daje se razrješnica predsjedniku Uprave Društva kao jedinom članu Uprave Društva kojom se odobrava rad Uprave za poslovnu 2020. godinu.

II. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja

---

#### **6. Prijedlog odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru**

---

##### **Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

I. Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za 2020. godinu kojom se odobrava njihov rad u 2020. godini

II. Odluka stupa na snagu danom donošenja

---

*Dotakni more, zagri planinu.*