



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.06.2021.

Društvo MEDORA HOTELI I LIETOVALIŠTA d.d. sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB 90637704245, obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Osnovna djelatnost društva je obilježena izraženim sezonskim karakterom poslovanja.

Temeljni kapital društva na dan 30.06.2021. godine iznosi 78.962.500,00 HRK i podijeljen je na 7.896.250 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice po 10,00 HRK. Od ukupnog broja izdanih dionica, 5.266.250 dionica nosi oznaku HPDG-R-A i uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d., dok je 2.630.000 dionica do 14. lipnja 2021. nosilo oznaku HPDG-R-D. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj dana 14. svibnja 2021. godine donesena je odluka o konverziji i uvrštenju potonjih u kotaciju Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. te je dana 14. lipnja 2021. provedena prethodno spomenuta konverzija 2.630.000 redovnih dionica serije HPDG-R-D u HPDG-R-A. Istoga dana je navedenim dionicama moglo započeti trgovanje u kotaciji Redovito tržište Zagrebačke burze d.d..

U sezoni 2021., zbog i dalje prisutne neizvjesnosti i restrikcija u putovanjima s glavnih emitivnih tržišta uzrokovanih pandemijom korona virusa tijekom mjeseca travnja i svibnja, Društvo je odgodilo inicijalno definirane datume otvaranja svojih objekata. Tako je auto kamp Medora Orbis**** otvoren dana 1. travnja 2021., dok je hotel Medora Auri Family Beach Resort**** otvoren 27. svibnja 2021. Na kraju izvještajnog razdoblja otvoreni su prethodno spomenuti objekti sa svim pratećim sadržajima.

Procjena neizvjesnosti i rizika

Valutni rizik proistječe iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza. Većina prihoda i potraživanja od kupaca vezana su za tečaj EUR. Stoga kretanje tečaja EUR i HRK može imati utjecaj na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR.

Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja društvo je zaduženo kod Zagrebačke banke d.d. za investicijske kredite uz promjenjivu kamatnu stopu od 3%, dugoročni namjenski kredit za zatvaranje obveza po predstečajnoj nagodbi po promjenjivoj stopi od 3%, dugoročni kredit za kupnju uredskog prostora u Zagrebu po promjenjivoj stopi od 3%, dugoročni kredit za rekonstrukciju autokampa Medora Orbis po promjenjivoj stopi od 3%, kratkoročni kredit za obrtna sredstva po promjenjivoj stopi od 2,25%. te dugoročni kredit za obrtna sredstva po promjenjivoj stopi od 2,33%. Zbog utjecaja COVID-19 Društvo je od Zagrebačke banke d.d. zatražilo *stand still* i reprogram svih svojih kreditnih obveza, a koji je bio odobren dana 10. lipnja 2020. godine. Odgoda plaćanja trajala je do 31.03.2021. godine.

Zaposleni

Na dan 30.06.2021. g. Društvo je zapošljavalo 171 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

Tihomir Antunović
Direktor društva

U Podgori, 23.07.2021.g.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.06.2021

Godina:

2021

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03324842

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060008652

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

90637704245

LEI:

3157002LOV8L7ILA0941

Šifra
ustanove:

2416

Tvrtka izdavatelja: **MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

21327

PODGORA

Ulica i kućni broj:

MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte:

info@medorahotels.com

Internet adresa:

http://www.mhr-podgora.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

171

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Da

(Da/Ne)

ATF Savjetovanje d.o.o.

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Sesar Davor**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

+38513758142

Adresa e-pošte:

info@atf-consulting.hr

Revizorsko društvo:

Russell Bedford Croatia - Revizija d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Paško Anić-Antić

(ime i prezime)