



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Sadržaj:

- 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za 2021. godinu;**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini;**
- 3. Izvješće o stanju Društva;**
- 4. Prijedlog odluke o raspodjeli neto dobiti iz 2021. 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



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 buduću poreznu tretman (položaj) društva s aspekta poreza na dobit;
- Dobiti informaciju o činjenici da Izvješće revizora sadrži mišljenje bez rezerve;

Dana 09.04.2022. putem Zagrebačke burze d.d. Društvo je objavilo „Godišnje financijske izvještaje i izvješće neovisnog revizora za 2021. godinu“, što je u skladu sa zakonskim obvezama.

Dotakni more, zagrlj planinu.



2. Izvješće o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2021. godini i o radu Nadzornog odbora, uz navođenje smjernica u radu

Nadzorni odbor izvršio je nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2021. 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 2021. godini, a u sklopu čega ocjenjujemo i provedene pripreme i aktivnosti za 2022. godinu, kao i rad na temeljnim vrijednostima i principima poslovanja kompanije, Nadzorni odbor rad Uprave ocjenjuje visokom općom ocjenom.

Nadzorni odbor je tijekom 2021. godine održao 4 telefonske sjednice na kojima su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora.

Dotakni more, zagrlj planinu.



MEDORA
HOTELS & RESORTS

3. Izvješće o stanju Društva

Na tijek poslovanja u 2021. najsnažniji utjecaj imala je pandemija COVID 19. Datum otvaranja hotela dinamički je određivan te je sa izvorno planiranog datuma 29.4.2021. pomaknut na 29.05.2021.

Provedena je sveobuhvatna rekonstrukcija i reorganizacija poslovanja, s naglaskom na izgradnju plitke i funkcionalne organizacijske strukture. Sve planirane mjere iz budžeta za 2021. godinu Uprava je provela.

Poseban naglasak je stavljen na uspostavu i jačanje vlastite prodaje te je prvi puta u poslovanju poduzeća ista bila dominantan kanal prodaje, a što je rezultiralo visoko ostvarenom prosječnom cijenom i popunjenošću.

Sve navedeno odrazilo se na neto dobi koja je, unatoč kašnjenju sezone, ostvarena na razini iznad 2019.

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



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 2021. godini ostvarilo dobit u visini 5.419.306,38 kn.

Ostvareni dobitak raspoređuje se:

1. u zadržanu dobit - u iznosu od 4.104.306,38 kuna;
2. u zakonske rezerve - u iznosu od 1.315.000,00 kuna

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 2021. 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 2021. godinu kojom se odobrava njihov rad u 2021. godini
 - II. Odluka stupa na snagu danom donošenja
-

Dotakni more, zagrlj planinu.