



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Sadržaj:

- 1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za 2022. godinu;**
- 2. Izvješće Nadzornog odbora o izvršenom nadzoru nad vođenjem poslova Društva u 2022. godini;**
- 3. Izvješće o stanju Društva;**
- 4. Prijedlog odluke o raspodjeli neto dobiti iz 2022. 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 31.03.2023. putem Zagrebačke burze d.d. Društvo je objavilo „Godišnje financijske izvještaje i izvješće neovisnog revizora za 2022. 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: ZABAHR2X
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 2022. godini i o radu Nadzornog odbora, uz navođenje smjernica u radu

Nadzorni odbor izvršio je nadzor nad vođenjem poslova Društva u 2022. 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 2022. godini, a u sklopu čega ocjenjujemo i provedene pripreme i aktivnosti za 2023. godinu, kao i rad na temeljnim vrijednostima i principima poslovanja kompanije, Nadzorni odbor rad Uprave ocjenjuje visokom općom ocjenom.

Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine održao 4 telefonske sjednice 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



MEDORA
HOTELS & RESORTS

3. Izvješće o stanju Društva

Tijekom 2022. nastavljeno je jačanje vlastitih kanala prodaje te su isti dominantni u strukturi.

Datum otvaranja hotela i kampa je bio početkom travnja (5. i 9. travnja).

Zadržana je plitka i funkcionalna organizacijska struktura. Sve planirane mjere iz budgeta za 2022. godinu Uprava je provela.

Sve navedeno odrazilo se na neto dobit koja je ostvarena značajno iznad svih ranijih razdoblja. Bez umanjenja za rezervaciju po sudskim sporovima iz ranijih razdoblja, neto dobit je gotovo dvostruko veća od do tada rekordne.

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



4. Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u poslovnoj 2022. godini

Nadzorni odbor dobio je prijedlog Uprave o raspodjeli dobiti ostvarene u 2022. godini.

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

Utvrđuje se da je Društvo u poslovnoj godini koja završava 31. prosinca 2022. godine ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od **8.002.568,12 kuna** ili **1.062.123,31 EUR** (primjermom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro).

II. Ostvareni dobitak raspoređuje se:

- 1. u zadržanu dobit** - u iznosu od 8.002.568,12 kuna ili 1.062.123,31 EUR (primjermom fiksnog tečaja konverzije od 7,53450 kuna za 1,00 euro);

III. Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja.

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 2022. 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 2022. godinu kojom se odobrava njihov rad u 2022. godini
 - II. Odluka stupa na snagu danom donošenja
-

Dotakni more, zagrlj planinu.