

NADZORNI ODBOR ACI d.d.

26.04.2017. godine

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. stavka 1. Statuta ACI d.d., Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA

I.

Nadzor nad vođenjem poslova ACI d.d. u 2016. godini obavljao je Nadzorni odbor u slijedećem sastavu: gosp. Dražen Ivanušec, kao predsjednik, gosp. Tedi Chiavalon kao zamjenik predsjednika u razdoblju od 01.01.-20.06.2016. godine, gosp. Dobrica Rončević, izabran za člana Nadzornog odbora dana 18.07.2016. godine, kao zamjenik predsjednika u razdoblju od 22.07.-31.12.2016. godine, gđa. Tamara Martinčić kao član u razdoblju od 01.01.-20.06.2016. godine, gosp. Mladen Mijač kao član u razdoblju od 01.01.-20.06.2016. godine, gosp. Mladen Mijač kao član u razdoblju od 01.01.-20.06.2016. godine gđa. Marijeta Hladilo kao član u razdoblju od 18.07.-31.12.2016. godine, gosp. Tomislav Ninić kao član u razdoblju od 18.07.-31.12.2016. godine te je u svojstvu predstavnika radnika u Nadzornom odboru u razdoblju od 01.01.-18.07.2016. godine, funkciju člana Nadzornog odbora obavljala gđa. Katarina Dvorski, a od 28.07.-31.12.2016. gosp. Mato Franković.

Nadzorni odbor je u 2016. godini održao ukupno dvanaest sjednica, na kojima je razmatrao stanje Društva i donosio potrebne odluke.

Prva sjednica je održana dana 07.03.2016. godine i na istoj je, primljeno na znanje Međuizvješće Uprave o stanju Društva za razdoblje od 01.01.-31.12.2015. godine, dana je suglasnost na Plan zapošljavanja sezonskih radnika u ACI marinama, suglasnost na zaključenje ugovora za planirane investicije implementacije bežične komunikacijske mreže-WiFi sustava u ACI marinama, preuređenje restorana u ACI marinama Cres i Piškera, preuređenje upravne zgrade ACI marine Milna te izmjenu ugovora koji se odnosi na projekte za rekonstrukciju ACI marine Rovinj.

Druga sjednica održana je dana 29.04.2016. godine. Na istoj su donijeti prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu Društva u odnosu na Financijska izvješća za 2015. godinu, imenovanje revizora za 2016. godinu te izmjenu Statuta ACI d.d.

Treća sjednica je održana dana 30.05.2016. godine. Na sjednici je donijet prijedlog odluke za Glavnu skupštinu o izboru članova Nadzornog odbora te su izmijenjeni prijedlozi odluka za Glavnu skupštinu o upotrebi dobiti i izmjenama Statuta.

Četvrta sjednica je održana dana 17.06.2016. godine i na istoj je dana suglasnost za izmjene ugovora koji se odnose na rekonstrukciju upravne zgrade u ACI marini Milna te izvođenjeorskog i kopnenog dijela ACI marine u Slanome kao i suglasnost za predložena zapošljavanja. Donijeta je odluka o sporazumnom raskidu ugovora kojim se reguliraju prava i obveza člana Uprave.

Kao peta sjednica po redu u 2016. godini, s obzirom na izmijenjeni sastav Nadzornog odbora, dana 22.07.2016. godine održana je konstituirajuća sjednica na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenik predsjednika Nadzornog odbora te dana suglasnost na donošenje odluke o donaciji Općini Dubrovačko primorje.

Šesta sjednica održana je dana 29. 07.2016. godine i na istoj je primljena ostavka člana uprave Društva te donijeta odluka o Upravi društva glede sastava, imenovanja i načina zastupanja.

Sedma sjednica održana je dana 14.09.2016. godine i na istoj je donijeta odluka o opozivu i imenovanju Revizorskog odbora Društva te je dana suglasnost na investiciju rekonstrukcije bazena travel lifta i proširenje platoa suhog veza u ACI marini Dobrovnik kao i izmjenu odluke o davanju suglasnosti na investiciju rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Rovinj. Nadalje, Upravo je naloženo da izvijesti Nadzorni odbor o primjedbama iznijetim od strane predstavnika Radničkog vijeća.

Osma sjednica održana je dana 22.09.2016. godine i na istoj je donijeta odluka o izmjeni odluke o pravima i obvezama člana Uprave.

Deveta sjednica održana je dana 03.11.2016. godine te je na istoj donijeta odluka o imenovanju člana Uprave Društva te o pravima i obvezama člana Uprave.

Deseta sjednica održana je dana 11.11.2016. godine. Na predmetnoj sjednici je dana suglasnost na zaključenje ugovora za izvođenje radova na gatovima u ACI marini Vodice, zaključenje ugovora o pružanju telekomunikacijskih usluga te zaključenje ugovora o rekonstrukciji i izgradnji bazena travel liftova u ACI marini Dubrovnik. Nadalje, Nadzorni odbor upoznat sa tijekom natječajnih postupaka glede rekonstrukcije i dogradnje ACI marine Rovinj i o postupanju Uprave sukladno nalogu Nadzornog odbora od dana 14.09.2016. godine.

Jedanaesta sjednica održana je dana 07.12.2016. godine i na istoj je primljeno na znanje Međuizvješće uprave o stanju Društva za razdoblje od 01.01.-30.09.2016. godine te je Nadzorni odbor informiran o postupanju sa postojećim sustavom gatova ACI marine Rovinj. Nadalje, izmijenjena je odluka te dana suglasnost na sklapanje ugovora, koji se odnose na rekonstrukciju i dogradnju ACI marine Rovinj, ugovora za nabavu dizalice za ACI marinu Pomer te ugovora o opskrbi električnom energijom za Društvo, dana je suglasnost na donošenje odluke o isplati otpremnine, prihvaćen je Plan investicija i Plan poslovanja za 2017. godinu kao i donijeta odluka o pravima i obvezama člana Uprave.

Dvanaesta sjednica je održana dana 29.12.2016. godine i na istoj je izmijenjena odluka te dana suglasnost na sklapanje ugovora koji se odnose na rekonstrukciju i dogradnju ACI marine Rovinj.

Po obavljenom nadzoru rada i poslovanja Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i internim aktima Društva te da u potpunosti postupa sukladno odlukama Glavne skupštine Društva.

Poslove Društva u 2016. godini u razdoblju od 01.01.-08.08.2016. vodila je gđa., dr.sc. Doris Peručić, kao član Uprave, a od 09.08.-31.12.2016. godine gosp. Kristijan Pavić, kao član Uprave.

II.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta ACI d.d. nadzirao vođenje poslova Društva.

Tijekom 2016. godine Revizorski odbor održao je ukupno pet sjednica. Prve tri sjednice održane su u sastavu gđa. Tamara Martinčić, predsjednica te gosp. prof. dr.sc. Davor Vašiček i gđa. Dunja Percan, članovi. Na navedenim sjednicama razmatrani su financijski izvještaji, praćen rad vanjskih revizora na reviziji godišnjih financijskih izvještaja Društva, razmatrana su izvješća interne revizije o usklađenosti poslovanja u marinama i zajedničkim službama Društva te praćenju preporuka iz ranijih razdoblja te nastavljen rad na usustavljanju internih akata.

Nastavno na odluku Nadzornog odbora od 14.09 2016. godine o opozivu članova Revizorskog odbora i imenovanju novih članova te konstituirajuću sjednicu Revizorskog odbora održanu u listopadu, Revizorski odbor do 31.12.2016. godine djeluje u sastavu: gđa. Marijeta Hladilo, predsjednica te gosp. Dobrica Rončević i gosp. prof. dr. sc. Davor Vašiček, članovi. U navedenom sastavu Revizorski odbor održao je dvije sjednice na kojima je upoznat sa radom odbora u prethodnom mandatu, djelovanjem internog revizora, planom rada i obavljanjem vanjske revizije financijskih izvještaja za 2016.godinu te je donio novi Poslovnik o radu.

Tijekom svog rada Revizorski odbor iznosio je mišljenja i davao preporuke Upravi Društva koja je prisustvovala svim sjednicama, a o svom radu izvješćivao je Nadzorni odbor.

III.

Nakon pregleda izvješća revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 i godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila dana 31.12.2016. godine, koja mu je podnijela Uprava Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da su navedena Godišnja financijska izvješća sačinjena prema stanju u poslovnim knjigama i pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje društva. U odnosu na kvalifikacije neovisnog vanjskog revizora, izražene u njihovom izvještaju

o reviziji financijskih izvještaja Društva na dan 31.12.2016. godine, koje se odnosi na imovinu Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da je Uprava u 2016. godini nastavila s postupkom usklađenja zatečenih stavaka u bilanci sa međunarodnim standardima financijskog izvještavanja te da je većina ograda revizora iz prethodnih godina uklonjena. Uzimajući u obzir navedeno, Nadzorni odbor je dao suglasnost na navedena financijska izvješća te ujedno zadužio Upravu da u 2017. godini nastavi sa provođenjem potrebnih mjera u cilju usuglašavanja s međunarodnim standardima, a sukladno dobivenim preporukama vanjskog revizora.

Sastavni dio gore navedenih izvješća ACI d.d., za godinu koja je završila 31. prosinca 2016. godine, su:

- a) Godišnje izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva
- b) Izvješće neovisnog revizora
- c) Izvještaj o financijskom položaju (bilanca)
- d) Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti
- e) Izvještaj o novčanim tokovima
- f) Izvještaj o promjenama kapitala
- g) Bilješke uz financijske izvještaje

IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2016., kojim je prijedlogom utvrđeno da je ACI d.d. u toj godini ostvarilo dobit nakon oporezivanja u iznosu od 10.923.422,36 kuna i kojim predlaže da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan sa ovim prijedlogom Uprave o upotrebi dobiti i predlaže Glavnoj skupštini usvajanje takve odluke.

V.

Nadzorni odbor podnosi ovo izvješće Glavnoj skupštini Društva i predlaže da ona usvoji prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31.12.2016. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec