

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia
T + 385 051 710 313
F + 385 051 710 406
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

NADZORNI ODBOR

Temeljem odredbe članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Nadzorni odbor društva FTB TURIZAM d.d., sa sjedištem u Zagrebu, Miramarska 24 (u daljnjem tekstu: Društvo) podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće:

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2017. GODINI

I.

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2017. godine djelovao u sljedećem sastavu:

1. Tin Dolički, predsjednik Nadzornog odbora,
2. Darko Ostoja, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
3. Joško Marić, član Nadzornog odbora.

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor je održao pet (5) sjednica na kojima je raspravljao te donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva. Nadzorni odbor je 25. veljače 2017. osnovao Revizorski odbor koji je u protekloj godini održao dvije (2) sjednice.

II.

U razdoblju od 01. siječnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine Nadzorni odbor je kroz izvršeni nadzor utvrdio da Društvo posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

III.

Reviziju Godišnjih financijskih izvješća Društva za 2017. godinu obavila je revizorska tvrtka KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ivana Lučića 2/a te potvrdila da financijska izvješća u svim bitnim elementima objektivno i realno pokazuju financijsko stanje Društva, na dan 31. prosinca 2017. godine, i rezultate poslovanja u poslovnoj godini koja završava tim danom.

Na podnesena izvješća, s obzirom da je u njima točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva, Nadzorni odbor nema primjedbi.

IV.

Na današnjoj sjednici Nadzorni odbor je utvrdio Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu i Izvješće neovisnog revizora te Konsolidirana Godišnja financijska izvješća Društva za 2017. godinu i Izvješće neovisnog revizora.

Nadzorni odbor smatra da mu je dostavljeno dovoljno podataka i informacija kako bi obavio svoju funkciju na propisani način. Provedenim nadzorom u 2017. godini i izvršenim ispitivanjem podnesenih izvješća, Nadzorni odbor je utvrdio da je poslovanje Društva u skladu s utvrđenom poslovnom politikom te da su godišnja financijska izvješća Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2017. godine sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

V.

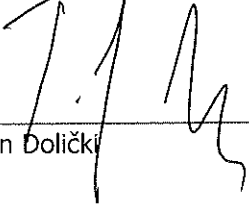
Nadzorni odbor je suglasan s prijedlogom Uprave da se neto dobit Društva ostvarena u 2017. godini, u iznosu od 76.507,00 kn, rasporedi u zadržanu dobit Društva.

VI.

Nadzorni odbor upućuje ovo Izvješće Glavnoj skupštini na razmatranje.

U Opatiji, 28. veljače 2018.

Predsjednik Nadzornog odbora



Tin Dolički