

Za Glavnu skupštinu Društva

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU NAD
VOĐENJEM POSLOVA DRUŠTVA U 2014. GODINI

I.

Nadzor nad poslovanjem ACI d.d. u 2014. godini obavljao je Nadzorni odbor u sastavu: Tedi Chiavalon - zamjenik predsjednice te članovi: gđa. Tamara Martinčić, g. Mladen Mijač i g. Ivan Mladinić, kao predstavnik radnika.

Odlukom Nadzornog odbora od 31. listopada 2014. godine, za predsjednika Nadzornog odbora imenovan je g. Dražen Ivanušec te je Nadzorni odbor nastavio djelovati u punom sastavu od pet članova.

Nadzorni odbor je u 2014. godini održao ukupno dvanaest sjednica, na kojima je razmatrao stanje Društva i donosio potrebne odluke.

Prva sjednica održana je 3. siječnja 2014. godine, na kojoj je razmatran prijedlog poslovnog plana za 2014.g. te je dana suglasnost za pojedine troškove i plaćanja koja prelaze 300.000,00 kn.

Druga sjednica održana je 17. siječnja 2014. godine. Nadzorni odbor je prihvatio poslovni plan Uprave Društva za 2014. godinu te je, između ostalog, primio na znanje informaciju o početku provođenja aktivnosti vezanih uz dubinsko snimanje Društva.

Treća sjednica održana je 7. ožujka 2014. godine, na kojoj je razmatrano nerevidirano financijsko izvješće za 2013. godinu te su dane potrebne suglasnosti zatražene od Uprave Društva za plaćanja koja prelaze 300.000,00 kn.

Četvrta sjednica održana je 26. ožujka 2014. godine, a na istoj je dana suglasnost za obnovu sanitarija u ACI marinama Opatija, Vodice i Vrboška. Prihvaćena je ponuda za izradu dugoročnog poslovnog plana i savjetovanja o mogućnosti provođenja procesa dokapitalizacije.

Peta sjednica održana je 10. travnja 2014. godine. Na ovoj su sjednici razmatrane ponude za provođenje tehničkog due diligencea. Prihvaćena je ponuda za vođenje projekta i stručnog nadzora za rekonstrukciju bazena travel lifta u ACI marini Dubrovnik i izgradnje ACI marine Slano.

Šesta sjednica je održana 30. travnja 2014. godine. Na istoj su doneseni prijedlozi odluka za redovnu Glavnu skupštinu Društva u odnosu na Financijska izvješća za 2013. godinu. Nadzorni odbor je dao suglasnost za izradu projekta tehničkog due diligencea.

Sedma sjednica održana je 26. svibnja 2014. godine. Na ovoj je sjednici razmatrano Izvješće Uprave o poslovanju Društva za prva tri mjeseca 2014.g. Ujedno je Nadzorni odbor dao suglasnost za zaključenje ugovora za pružanje usluga tjelesne zaštite za 14 ACI marina, kao i suglasnost za zapošljavanje sezonskih radnika u ACI marinama i potrebnih radnih mjesta u zajedničkim službama.

Osma sjednica održana je 25. srpnja 2014. godine. Na istoj je, uz ostalo, razmatrano Izvješće Uprave o poslovanju Društva od 1.1. do 30.6.2014.g. te su dane pojedine suglasnosti prema prijedlogu Uprave.

Deveta sjednica održana je 15. rujna 2014.g. Nadzorni odbor je donio prijedlog odluke za izvanrednu Glavnu skupštinu Društva o opozivu člana Nadzornog odbora, o izmjenama i dopunama Statuta Društva te je dao suglasnost za izmjenu projekta akvatorija ACI marine Slano, kao i za produženje pojedinih ugovora o radu za sezonske poslove u ACI marinama.

Deseta sjednica održana je 31. listopada 2014.g., na kojoj je za predsjednika Nadzornog odbora izabran g. Dražen Ivanušec, a gđa. dr. sc. Doris Peručić, koja je prethodno vodila poslove Društva kao zamjenik člana Uprave, (sukladno članku 261. st. 2. Zakona o trgovačkim društvima), imenovana je članom Uprave s danom 1. studeni 2014. godine. Ujedno je potvrđena prethodno dana suglasnost na prijedlog odluke za izvanrednu Glavnu skupštinu o ispravku odluke o rasporedu dobiti za 2013.g.

Jedanaesta sjednica održana je 2. prosinca 2014.g. Nadzorni odbor je dao suglasnost za izvođenje građevinsko-obrtničkih radova u ACI marini Pomer. Između ostalog, prihvaćen je prijedlog ugovora o pravima i obvezama člana Uprave.

Dvanaesta sjednica Nadzornog odbora održana je 29. prosinca 2014.g. Na ovoj, posljednjoj sjednici u 2014. godini, Nadzorni odbor je dao suglasnost za projektiranje i izvođenje morskog dijela ACI marine Slano. Ujedno je izmijenjen Poslovnik o radu Nadzornog odbora na način da je u slučaju hitnosti predviđeno donošenje odluka Nadzornog odbora elektronskim putem.

Poslove Društva u 2014. godini vodila je gđa. dr. sc. Doris Peručić, najprije kao zamjenik člana Uprave do 31. listopada, a od 1. studenog 2014.g. kao član Uprave.

II.

Nadzorni odbor je sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta Društva kontinuirano nadzirao vođenje poslovanja Društva.

Revizorski odbor je nastavio s djelovanjem u sastavu: gđa. Tamara Martinčić, predsjednica Revizorskog odbora, g. prof. dr. sc. Davor Vašiček i gđa. Dunja Percan – članovi. U 2014. godini održao je ukupno šest sjednica, kojima je prisustvovala Uprava Društva i na kojima je ovaj odbor davao preporuke i smjernice u pravcu poboljšanja kvalitete poslovanja te o istome izvještavao Nadzorni odbor.

III.

Nakon pregleda izvješća revizora Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80 i godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, koja mu je podnijela Uprava Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da su navedena Godišnja financijska izvješća sačinjena prema stanju u poslovnim knjigama. U odnosu na kvalifikacije neovisnog vanjskog revizora, izražene u njihovom Izvještaju o reviziji financijskih izvještaja Društva na dan 31.12.2013. godine, koje se odnosi na imovinu Društva, Nadzorni odbor je utvrdio da je Uprava u 2014. godini započela s postupkom usklađenja zatečenih stavaka u bilanci s međunarodnim standardima financijskog izvještavanja. Zbog složenog postupka, čije je provođenje potrebno za ispravak pogrešnih stavki, nastalih uslijed dugogodišnjeg zanemarivanja propisanog financijskog izvještavanja, Uprava Društva je tijekom protekle 2014. godine djelomično izvršila potrebna usklađenja. Uzimajući u obzir navedeno, Nadzorni odbor je dao suglasnost na navedena financijska izvješća te ujedno zadužio Upravu da u 2015. 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 2014., su:

- a) Bilanca sa stanjem na dan 31. prosinca 2014.
- b) Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti.
- c) Izvještaj o novčanim tokovima.
- d) Izvještaj o promjenama kapitala.
- e) Bilješke uz financijske izvještaje.
- f) Godišnji izvještaj o stanju Društva.
- g) Izvješće o obavljenoj reviziji revizorske tvrtke Deloitte d.o.o., Zagreb, Radnička cesta 80.

IV.

Nadzorni odbor je dobio prijedlog Uprave o upotrebi dobiti ostvarene u godini koja je završila 31. prosinca 2014., kojim je prijedlogom utvrđeno da je ACI d.d. u toj godini ostvarilo dobit nakon

oporezivanja u iznosu od 26.294.833,51 kn i kojim predlaže da se ostvarena dobit rasporedi u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor je suglasan s 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. prosinca 2014. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora

Dražen Ivanušec

