

HELIOS FAROS d.d.

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 20. travnja 2023. godine

Temeljem odredbi članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima nadzorni odbor Helios Faros d.d. iz Staroga Grada, na svojoj sjednici održanoj dana 20. travnja 2023. godine, utvrđuje i podnosi sljedeće

I Z V J E Š Ć E

Glavnoj skupštini Helios Faros d.d. iz Staroga Grada o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu

I.

U tijeku 2022. godine, za koji period se podnosi ovo izvješće, nadzorni odbor je radio je u sastavu: Mirko Herceg, predsjednik, Marko Čižmek, zamjenik predsjednika, te članovi: Goran Fabris i Mladen Markoč.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine redovito primao pisane izvještaje o poslovanju, kao i druge izvještaje i prijedloge uprave, te odluke uprave koje je, sukladno propisima i Statutu Društva, razmatrao i o njima odlučivao. Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine održao devet sjednica, od kojih dvije korespondentnim putem, sve sukladno odredbama Statuta Društva, na kojima je raspravio mnoga pitanja vezana uz poslovanje Društva i vršio nadzor nad vođenjem poslova i poslovanjem Društva. U radu nadzornog odbora na sedam održanih sjednica, sudjelovali su svi članovi nadzornog odbora, na sjednici održanoj 28. ožujka su sudjelovali predsjednik: Mirko Herceg, zamjenik predsjednika: Marko Čižmek te član: Goran Fabris, a na sjednici održanoj 29. travnja su sudjelovali predsjednik: Mirko Herceg, zamjenik predsjednika: Marko Čižmek te član: Mladen Markoč.

Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor, koji je sastavljen od članova nadzornog odbora, radio u sastavu: Marko Čižmek, predsjednik, te članovi: Goran Fabris i Mirko Herceg. Revizijski odbor je održao dvije sjednice. U radu revizijskog odbora na dvije održane sjednice, sudjelovali su svi članovi nadzornog odbora.

III

Sukladno svojim obvezama, nadzorni odbor je tijekom cijele 2022. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica i putem dobivenih akata i podrobni informacije od uprave, te je

u t v r d i o

da Helios Faros d.d. iz Staroga Grada posluje u skladu sa zakonom, Statutom i drugim aktima i odlukama Društva.

IV

Nadzorni odbor je posebno ispitaio izvješća i prijedloge odluka koja mu je dostavila uprava i to:

GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2022. društva Helios Faros d.d., koji sadrži i:

- Izvješće posloводства, zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba;
- Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora;
- Godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama glavnice (kapitala) i bilješke uz financijske izvještaje.

Revizijski odbor je na svojoj sjednici u nazočnosti revizora iz revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba, te potom i nadzorni odbor na svojoj sjednici, ispitaio dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu, te je utvrdio da su Godišnji financijski izvještaji sačinjeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva, te na njih nema primjedbi.

Nadzorni odbor, sukladno prethodno dostavljenom mišljenju Revizijskog odbora, nema primjedbi na Izvješće revizora o obavljenoj reviziji. Također, nadzorni odbor nema primjedbi ni na Godišnji izvještaj uprave (Izvješće posloводства) o stanju Društva.

V

Nadzorni odbor je, osim ispitivanja iznijetih u prethodnoj točki, nadzirao vođenje poslova Društva sukladno odredbama Statuta Društva u smislu prethodnog razmatranja prijedloga odluka uprave Društva, za čije je pravovaljano donošenje potrebna suglasnost Nadzornog odbora. U tom dijelu nadzorni odbor je posebnu pozornost posvetio odobravanju uvjeta za zaključivanje pravnih poslova, koncesijama, raspolaganja nekretninama te uvjetima ugovora u odnosu na upravljanje hotelsko- turističkim objektima i sadržajima (Hotel menadžment ugovori). Također, redovito je pratio financijski i novčani tijek u Društvu.

Nadzorni odbor je osim iznijetoga redovito razmatrao rezultate poslovanja Društva u ukupnosti, a u odnosu na prethodno donesene poslovne planove. Na tom području posebnu pozornost je posvetio poslovnom planu za 2023. godinu.

Nadalje, nadzorni odbor je tijekom 2022. godine, posebnu pozornost posvetio razmatranju, usmjeravanju i odobravanju planiranih investicija i to u svim fazama njihove pripreme i realizacije, poglavito sa stanovišta realnih potreba podizanja ukupnog nivoa kvalitete i standarda objekata Društva, realnih mogućnosti prodaje takvih objekata (usluga) na emitivnim tržištima, te njihove financijske opravdanosti i isplativosti, uključujući i sve uvjete njihovog financiranja.

VI

Nadzorni odbor samostalno je ocijenio svoje djelovanje, kao i sam sastav nadzornog odbora, te djelotvornost i sastav svojih odbora i komisija (revizorski odbor) te pojedinačne rezultate članova nadzornog odbora. Ocjenjivanje je vodio predsjednik nadzornog odbora transparentnom raspravom sa svim članovima nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 20. travnja 2023. godine u okviru točke dnevnog reda na kojoj se utvrdilo Izvješće glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova. Pri tome je nadzorni odbor zaključio da pozorno i djelotvorno nadzire vođenje poslova Društva. Također je zaključio da revizorski odbor kvalitetno surađuje s upravom i revizorima Društva te djelotvorno priprema prijedloge i preporuke nadzornom odboru te tim pripremanjima, odnosno prethodnim raspravama i razmatranjima s revizorima, upravom i drugim odgovornim osobama i stručnjacima u Društvu izvješća i prijedloga koje revizor i uprava upućuju nadzornom odboru, doprinose efikasnijem funkcioniranju nadzornog odbora u nadzoru vođenja poslova Društva. Savjesno i profesionalno obavljanje svekolikog postupka zakonske revizije jedan je od ključnih preduvjeta uspješnom nadzoru vođenja poslova Društva, a što je, uz imenovanje uprave, temeljna zadaća nadzornog odbora. Također je nadzorni odbor zaključio da članovi nadzornog odbora i članovi revizorskog odbora u najvećoj mogućoj mjeri koriste svoja znanja, iskustvo i obrazovanje, a kako bi rezultati rada nadzornog odbora bili što kvalitetniji i bolji. U tom smislu ne postoje potrebe ni za poboljšanjima profila nadzornog odbora niti za promjenama u njegovoj sveukupnoj veličini i sastavu, a nisu uočene niti potrebe za poboljšanjima u funkcioniranju i pripremanju sjednica. Članovi nadzornog odbora redovitu sudjeluju u radu nadzornog odbora, kako sudjelovanjem na sjednicama nadzornog odbora i revizorskog odbora, tako i izvan samih sjednica.

Nadzorni odbor također je ocijenio djelotvornost suradnje nadzornog odbora i uprave te zaključio da je međusobna suradnja dobra, da uprava i radnici Društva zaduženi za stručnu podršku radu nadzornog odbora pružaju primjerenu potporu članovima nadzornog odbora u izvršavanju njihovih zadataka, kao i da uprava redovito i primjereno podnosi nadzornom odboru i odborima i komisiji nadzornog odbora sva potrebna i propisana izvješća, druge informacije, prijedloge i druge pisane materijale glede poslovanja Društva sukladno relevantnim propisima i aktima Društva, te time osigurava nadzornom odboru mogućnosti sveobuhvatnog i učinkovitog nadzor nad vođenjem poslova Društva.

Nadzorni odbor će takvo ocjenjivanje provoditi i nadalje, najmanje jednom godišnje, i to u pravilu prilikom razmatranja revidiranih godišnjih financijskih izvješća za prethodnu godinu.

VII

Temeljem svega iznijetoga, a sukladno ukupnim saznanjima iz nadzora vođenja poslova Društva i dobivenih informacija tijekom rada Nadzornog odbora u periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 20. travnja 2023. godine:

dao svoju suglasnost na

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2022. društva Helios Faros d.d., koji sadrži i:

- Izvješće posloводства, zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba;
- Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora;
- Godišnje financijske izvještaje za 2022. godinu, koje čine: izvještaj o financijskom položaju (bilanca), izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama glavnice (kapitala) i bilješke uz financijske izvještaje,

2. Prijedlog odluke o pokriću gubitaka u 2022. godini.

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji Helios Faros d.d. iz Staroga Grada za 2022. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.


Mirko Herceg
Predsjednik Nadzornog odbora

HELIOS FAROS d.d.
STARI GRAD 6