

HELIOS FAROS d.d.

NADZORNI ODBOR

Zagreb, 19. ožujka 2024. 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 19. ožujka 2024. 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 2023. godinu

I.

U tijeku 2023. 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 do 19. srpnja 2023. godine.

Dana 19. srpnja 2023. godine glavna skupština društva je odlukom o izboru članova nadzornog odbora izabrala novi saziv nadzornog odbora, koji je istog dana potvrđen na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora u sastavu: Mirko Herceg, predsjednik, Marko Čižmek, zamjenik predsjednika, te članovi: Ante Jelčić i Mladen Markoč.

II

Nadzorni odbor je tijekom 2023. 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 2023. godine održao sedam sjednica, od kojih dvije korespondentnim putem, a pet je puta korespondentnim putem odlučivao, 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 u oba saziva.

Nadzorni odbor osnovao je revizijski odbor, koji je sastavljen od članova nadzornog odbora, isti je radio u sastavu: Marko Čižmek, predsjednik, te članovi: Goran Fabris i Mirko Herceg do 19. srpnja 2023. godine.

Dana 19. srpnja 2023. godine na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora, konstituiran je i novi saziv revizijskog odbora u sastavu: Marko Čižmek, predsjednik, te članovi: Mirko Herceg i Ante Jelčić.

Revizijski odbor je održao tri sjednice. U radu revizijskog odbora na tri održane sjednice, sudjelovali su svi članovi revizijskog odbora u oba saziva.

III

Sukladno svojim obvezama, nadzorni odbor je tijekom cijele 2023. godine, vršio svoju ulogu nadzora putem sjednica i putem dobivenih akata i podrobnih 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 2023. društva Helios Faros d.d., koji sadrži i:

- Izvješće posloводства, zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba;
- Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora;
- Godišnje financijske izvještaje za 2023. 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 PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba, te potom i nadzorni odbor na svojoj sjednici, ispitaio dostavljene mu Godišnje financijske izvještaje za 2023. 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 iznjetoga 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 2024. godinu.

Nadalje, nadzorni odbor je tijekom 2023. 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 (revizijski odbor) te pojedinačne rezultate članova nadzornog odbora. Ocjenjivanje je vodio predsjednik nadzornog odbora transparentnom raspravom sa svim članovima nadzornog odbora na sjednici održanoj dana 19. ožujka 2024. 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 revizijski 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 revizijskog 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 redovito 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 nadzora 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 2023. godine, te provedenih ispitivanja iznijetih u točki V ovog Izvješća, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj dana 19. ožujka 2024. godine:

dao svoju suglasnost na

1. GODIŠNJE IZVJEŠĆE za 2023. društva Helios Faros d.d., koji sadrži i:

- Izvješće posloводства, zajedno sa Izjavom o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja;
- Izvješće o obavljenoj reviziji revizorskog društva PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba;
- Izvješće o primicima članova uprave i nadzornog odbora;
- Godišnje financijske izvještaje za 2023. 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 2023. godini.

te se time, sukladno članku 300. d Zakona o trgovačkim društvima, Godišnji financijski izvještaji Helios Faros d.d. iz Staroga Grada za 2023. godinu smatraju utvrđenim od Uprave i Nadzornog odbora.

Mirko Herceg v.r.
Predsjednik Nadzornog odbora