

*Uprava*

---

206/OU/2016  
Umag, 26.04.2016. godine

Temeljem članka 300. b. Zakona o trgovačkim društvima, članka 23. Statuta ISTRATURIST UMAG d.d. (u nastavku: Društvo) i članka 4. Poslovnika o radu Uprave Društva, Uprava Društva donijela je dana 26.04.2016. godine slijedeću

**ODLUKU O  
POTVRĐIVANJU REVIDIRANOG GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA DRUŠTVA ZA  
GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31.12.2015. GODINE**

**I**

Potvrđuje se revidirani Godišnji financijski izvještaji Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12. 2015. godine, a koji je izrađen u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

**II**

Sastavni dio revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. iz prethodne točke jesu:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva
2. Račun dobiti i gubitka Društva
3. Bilanca Društva
4. Izvješće o novčanom toku Društva
5. Izvješće o promjenama u dioničkoj glavnici Društva
6. Bilješke uz financijska izvješća Društva
7. Izvješće neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, kojemu su odlukom Glavne skupštine povjereni poslovi revizije u Društvu u 2015. godini, o provedenoj reviziji

**III**

Revidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za poslovnu godinu koja je završila 31.12. 2015. godine upućuje se Nadzornom odboru Društva radi potvrđivanja.

Uprava prepušta Glavnoj skupštini utvrđivanje revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine.

**IV**

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Direktor  
Ronald Korotaj



Dostaviti:

- |  |    |
|--|----|
| 1. Registar korporativnih akata                  | x1 |
| 2. Nadzorni odbor                                | x1 |
| 3. Sektor financija, računovodstva i kontrolinga | x1 |

*Nadzorni odbor*

Broj: 17.1./NO/16  
29.04.2016. godine

Na temelju članka 300 d, st. 1. Zakona o trgovačkim društvima te članka 32. Statuta ISTRATURIST UMAG, d.d. (dalje: Društvo) Nadzorni odbor Društva donio je dana 29.04.2016. godine slijedeću

**ODLUKU  
O POTVRĐIVANJU REVIDIRANOG GODIŠNJEG FINACIJSKOG IZVJEŠTAJA  
DRUŠTVA ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE**

**I**

Potvrđuje se revidirani Godišnji financijski izvještaj Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine, koje je izrađeno u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja, a koja je Nadzornom odboru podnijela Uprava Društva.

Nadzorni odbor, zajedno sa Upravom, prepušta Glavnoj skupštini Društva utvrđivanje (usvajanje) revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine

**II**

Sastavni dio revidiranog Godišnjeg financijskog izvještaja Društva za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. jesu:

1. Izvješće Uprave o stanju Društva
2. Račun dobiti i gubitka Društva
3. Bilanca Društva
4. Izvješće o novčanom toku Društva
5. Izvješće o promjenama u dioničkoj glavnici Društva
6. Bilješke uz financijska izvješća Društva
7. Izvješće neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting, iz Zagreba, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, kojemu su odlukom Glavne skupštine povjereni poslovi revizije u Društvu u 2015. godini, o provedenoj reviziji

Revidirani Godišnji financijski izvještaj za godinu koja je završila dana 31. prosinca 2015. godine, zajedno sa Odlukom Uprave o njegovu potvrđivanju, čini sastavni dio ove Odluke.

**III**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

**PREDSJEDNIK  
NADZORNOG ODBORA**

Davor Luksic Lederer

