



NADZORNI ODBOR

Broj: 01/02/2025/5

Urbroj: 01-01-2025-8

Poreč, 30. travnja 2025. godine

Na temelju članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i članka 34. Statuta PLAVA LAGUNA dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 30. travnja 2025. godine, donosi

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA I GRUPE, O REZULTATIMA ISPITIVANJA GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠĆA, IZVJEŠĆA O STANJU U DRUŠTVU I PRIJEDLOGA ODLUKE O UPOTREBI DOBITI DRUŠTVA I GRUPE ZA 2024. GODINU

Nadzorni odbor Društva je tijekom poslovne 2024. godine, sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom kontinuirano nadzirao vođenje poslova Društva, s ciljem osiguranja transparentnosti, integriteta i usklađenosti s važećim zakonima i propisima.

Sastav Nadzornog odbora

Tijekom 2024. godine Nadzorni je odbor djelovao u sastavu sedam članova, kako slijedi:

Davor Luksic Lederer, predsjednik Nadzornog odbora

Patricio Tomas Balmaceda Tafrá, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora

Davor Domitrović, član Nadzornog odbora

Paul Marie Francois Jean Rene' Le Bault de La Moriniere, član Nadzornog odbora, do 09. srpnja 2024.

Ignacio Andrés Pardo, član Nadzornog odbora, od 09. srpnja 2024.

Neven Staver, član Nadzornog odbora

Christiaan Paul Dijk, član Nadzornog odbora

Marica Kurtek, član Nadzornog odbora, predstavnik radnika do 31. ožujka 2024.

Veljko Šantek, član Nadzornog odbora, predstavnik radnika od 01. travnja 2024.

Sjednice Nadzornog odbora

Tijekom 2024. godine Nadzorni je odbor održao 12 sjednica, od kojih su na 6 sjednica bili prisutni svi članovi. Prema potrebi održavala su se i posebna informiranja pojedinih ili svih članova Nadzornog odbora tijekom godine radi dodatnih pitanja koje je trebalo raspraviti.

PLAVA LAGUNA d.d.
Rade Končara 12, 52440 Poreč, Hrvatska
T: +385 52 410 101 F: +385 52 451 044
mail@plavalaguna.com
plavalaguna.com
biz.plavalaguna.hr

Upisano u registar Trgovačkog suda u Pazinu
MBS: 040020834 - OIB: 57444289760
PDV identifikacijski broj: HR57444289760

Računi:
PRIVREDNA BANKA ZAGREB d.d. Zagreb IBAN: HR1623400091100017577
ZAGREBAČKA BANKA d.d. Zagreb IBAN: HR7923600001101325211
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d. Rijeka IBAN: HR8124020061100389462
ADDIKO BANK d.d. Zagreb IBAN: HR7325000091101010729 RAIFFEISENBANK
AUSTRIA d.d. Zagreb IBAN: HR3124840081135054215 ISTARSKA KREDITNA
BANKA d.d. Umag IBAN: HR7323800061110009038

Temeljni kapital: 191.646.191,00 EUR podijeljen na 2.197.772 redovnih dionica bez nominalne vrijednosti i 420.000 povlaštenih dionica nominalne vrijednosti 33,00 EUR. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti

Uprava:
Predsjednik: Dragan Pujas
Član: Damir Mendica
Član: Danira Rančić

Nadzorni odbor:
Predsjednik: Davor Luksic Lederer



Odbori Nadzornog odbora

Pri Nadzornom odboru djeluju dva odbora, Revizorski odbor i Odbor za primitke. Poslove odbora za imenovanja obavlja Nadzorni odbor izravno.

Revizorski odbor osnovan je 2014. godine, sastoji se od tri člana, koji su istovremeno i članovi Nadzornog odbora, predsjednik g. Davor Luksic Lederer te članovi g. Patricio Tomas Balmaceda Tafr i g. Davor Domitrović. Revizorski se odbor sastaje najmanje jednom godišnje uz sudjelovanje svih članova te obavlja propisane poslove iz svog djelokruga.

Odbor za primitke osnovan je 2020. godine, a čine ga predsjednik g. Davor Luksic Lederer te članovi g. Patricio Tomas Balmaceda Tafr i g. Davor Domitrović. Odbor za primitke se sastaje najmanje jednom godišnje uz sudjelovanje svih članova te obavlja propisane poslove iz svog djelokruga.

Nadzor vođenja poslova i ispitivanje godišnjih financijskih izvještaja te izvješća o stanju u Društvu

Temeljem članka 300. b stavak 1. i 2. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava Društva podnijela je Nadzornom odboru na ispitivanje godišnja financijska izvješća, izvješće o stanju Društva, kao i prijedlog odluke o uporabi dobiti ostvarene u 2024. godini.

Nadzorni odbor je sukladno svojim ovlastima iz članka 300. c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima preispitao dostavljena mu godišnja financijska izvješća za 2024. godinu za Društvo i Grupu, izvješće Uprave o stanju Društva, uključujući izvještaj o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja i izvještaj posloводства s uključenim izvještajem o održivosti Društva i Grupe za poslovnu 2024. godinu, kao i prijedlog odluke o upotrebi dobiti, te je o istima odlučivao izvan sjednice dana 25. travnja 2025. godine uz sudjelovanje predstavnika revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba. O rezultatima tih ispitivanja Nadzorni odbor dostavlja Upravi i Skupštini Društva na daljnje postupanje ovo izvješće.

Izvršena ispitivanja nedvojbeno ukazuju da je Uprava Društva tijekom 2024. godine sukladno svojim zakonskim obvezama redovito putem pisanih i usmenih izvješća izvještavala Nadzorni odbor o poslovnoj politici i o drugim načelnim pitanjima budućeg vođenja poslova, osobito o izmjenama u poslovnoj politici i procesima tijekom godine radi prilagodbe novonastalim uvjetima, zatim o rentabilnosti poslovanja i rentabilnosti uporabe vlastitog kapitala, o tijeku poslova, prihodima i rashodima i stanju Društva, a poglavito o poslovima značajnim za rentabilnost poslovanja i likvidnost, te o drugim pitanjima koja je Nadzorni odbor smatrao značajnim.



Nadzorni odbor ocjenjuje poslovanje Društva i kao i rad Uprave Društva u suradnji s Nadzornim odborom uspješnim, imajući na umu osobito sve mjere koje su poduzimane sukladno promjenama u okolnostima koje su nastupale tijekom godine, te smatra kako je suradnja Nadzornog odbora i Uprave kontinuirano vrlo korektna i efikasna, te je uspjeh u poslovanju rezultat uvijek otvorene komunikacije i međusobne podrške. Nadalje, Nadzorni odbor ocjenjuje svoju djelotvornost tijekom 2024. godine uspješnom, te sastav i profile članova Nadzornog odbora i odbora Nadzornog odbora, njihova znanja i iskustva zadovoljavajućim.

Rezultati našeg ispitivanja kao i mišljenje ovlaštenog revizora o realnosti i objektivnosti podataka iskazanih u financijskim izvješćima za 2024. godinu pokazuju da Društvo djeluje sukladno pozitivnim zakonskim propisima, općim aktima Društva i odlukama Glavne skupštine.

Nadzorni odbor je nakon pregleda financijskih izvješća za 2024. godinu, za koje je odgovorna Uprava, utvrdio da su ista sastavljena sukladno odredbama Zakona o računovodstvu i drugim relevantnim propisima, te ista realno odražavaju stanje u poslovnim knjigama i ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Prijedlog uporabe dobiti

Nadzorni odbor podržava prijedlog Uprave o uporabi dobiti ostvarene u 2024. godini za isplatu dividende za povlaštene i redovne dionice, te raspored dijela dobiti u zadržanu dobit, te smatra da je prijedlog u skladu s pozitivnim propisima i poslovnom politikom Društva, a isti upućuje Glavnoj skupštini na usvajanje.

Izvješće revizora

Podržava se u potpunosti i izvješće revizora koje također potvrđuje da nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, nekonsolidirani i konsolidirani financijski položaj društva i njegovih ovisnih društava na dan 31. prosinca 2024. godine i nekonsolidiranu i konsolidiranu financijsku uspješnost i nekonsolidirane i konsolidirane novčane tokove Društva i Grupe za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji, te da su financijski izvještaji u ESEF formatu za godinu koja je završila 31. prosinca 2024., pripremljeni, u svim značajnim odrednicama, u skladu s Uredbom o ESEF-u i Zakonom o tržištu kapitala.

Nadalje, podržava se i izvješće revizora s izražavanjem ograničenog uvjerenja o konsolidiranom izvještaju o održivosti Društva, uključenom u izvještaj o održivosti u okviru Izvješća Uprave na dan 31. prosinca 2024. godine i za godinu koja je tada završila, a gdje na temelju provedenih postupaka i pribavljenih dokaza, nisu uočili ništa što bi navelo na zaključak da konsolidirani Izvještaj o održivosti nije sastavljen, u svim značajnim odrednicama, u skladu s člancima 32. i 36. Zakona o računovodstvu.



Nadzorni odbor daje potpunu suglasnost na predočena finansijska izvješća za 2024. godinu i na izvješće Uprave o stanju Društva, te utvrđivanje istih, odnosno njihovo donošenje prepušta Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK
Davor Luksic Lederer