



REPUBLIKA HRVATSKA

JAVNI BILJEŽNIK

Željena Biuk

21220 Trogir, Matije Gupca 1/II

U Trogiru, 30. kolovoza 2019.

(trideseti kolovoza dvijetisućedevenaeste godine)

OTPRAVAK

OU-227/19

Z A P I S N I K
SA REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE DIONIČKOG
DRUŠTVA APARTMANI MEDENA d.d.

Ja, javni bilježnik Željena Biuk, Matije Gupca 1/II, sastavila sam ovaj zapisnik sa redovne glavne skupštine "APARTMANI MEDENA" d.d. za hotelijerstvo i turizam, turistička agencija, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187, upisanog u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS:060000687, OIB:46742627095, održane 30. kolovoza 2019. (trideseti kolovoza dvijetisućedevenaeste godine).....

Skupština je sazvana za današnji dan 30. kolovoza 2019. (trideseti kolovoza dvijetisućedevenaeste godine) objavom dnevnog reda u N.N. 68/2019 od 17. srpnja 2019., na internetskoj stranici sudskog registra Trgovačkog suda u Splitu od 17. srpnja 2019., te stranicama Društva www.apartmani-medena.hr od 17. srpnja 2019.....

Skupština se održava u sjedištu društva –prostorije uprave društva s početkom u 12,00 (dvanaest) sati.....

Skupštinu vodi član nadzornog odbora Društva gosp. NADO TRAMONTANA iz Trogira, Obrov 2, čiju sam istovjetnost utvrdila uvodom u osobnu iskaznicu br: 105340696/PP Trogir

Objavljen je dnevni red slijedećeg sadržaja:.

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini

5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2019. godinu
9. a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmišljenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije klasa: UP-I/110/07/13-01/2345, urbr.: 04-06-13-2345-121.
- b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g.

II. Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

- Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.
- Ad 3. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018. g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva.
- Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2018. godinu.
- Ad 5. Donosi se odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.238.079,62 kune rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
- Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2018. godini.
- Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2018. godini.
- Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB: 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.
- Ad 9.a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike

Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije klasa: UP-I/110/07/13-01/2345, urbr.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn – 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g. katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

Predsjedavajući obavještava nazočne, stavljajući na uvid popis nazočnih dioničara, da je na Skupštini zastupljeno ukupno 685.762 dionica/glasova s pravom glasa ili 89,5981 % ukupnog temeljnog kapitala Društva što predstavlja potrebnu većinu za pravovaljano odlučivanje.....

Predsjedavajući navodi da su pored navedenih dioničara Skupštini nazočni predsjednik uprave gosp..Miodrag Mlačić i Ana Vujina dipl.iur.....

NAZOČNI DIONIČARI:	BROJ I NOMINALNI IZNOS DIONICA	UKUPAN BROJ GLASOVA:
IME I PREZIME I PREBIVALIŠTE		
NAZIV I SJEDIŠTE DIONIČARA		
I NJEGOVOG PUNOMOĆNIKA- ZASTUPNIKA		
ZASTUPLJENIH NA SKUPŠTINI:		

1. LNS TOURISM LTD	685.762 REDOVNIH DIONICA	
Floriana, Malta	PO 300 KN	685.762
OIB:34194885805		
PUNOMOĆNIK:		
Ana Vujina, Kokolova 1, K.Štafilić		
OIB:47637013292		

UKUPNO 685.762
(šestoosamdesetpettisucasedamstošezdesetdva)

ad2.) Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje.

Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.....

Ad3.) Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora , zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva

Ad4.) Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2018. godinu.....

Ad5.) Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Donosi se odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.238.079,62 kune rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Ad6.) Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2018. godini.....

Ad7.) Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2018. godini.....

Ad8.) Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2019. godinu.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB : 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.....

Ad9.) a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja

Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije klasa: UP-I/110/07/13-01/2345, urbr.: 04-06-13-2345-121.

b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g.

Predsjedavajući stavlja prijedlog Odluke na glasovanje. Predsjedavajući nakon glasovanja utvrđuje da je jednoglasno donesena slijedeća

ODLUKA

a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije klasa: UP-I/110/07/13-01/2345, urbr.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn – 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g. katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

OU-227/19-1

Budući da je dnevni red iscrpljen Predsjedavajući zaključuje redovnu skupštinu društva u 13,00 sati.....

Javnobilježnička pristojba naplaćena po tar. br.3 ZJP u iznosu od 100,00 kn.
Javnobilježnička nagrada naplaćena po čl. 25. PPJBT u iznosu od 2.000,00 kn uvećano za 25 % p.d.v.

JAVNI BILJEŽNIK
M.P. ŽELJENA BIUK V.R.

Prilozi:

- 1.Dokaz o sazivanju Skupštine
- 2.Popis nazočnih dioničara
- 3.Materijali sa skupštine po točkama dnevnog reda

Potvrđujem da je ovaj otpravak javnobilježničkog zapisnika u cjelosti istovjetan s izvornikom koji je pohranjen u mom javnobilježničkom uredu pod posl.br.OU-227/19 od 30. kolovoza 2019.(trideseti kolovoza dvijetisućedevedetnaeste godine) i u pravnom prometu zamjenjuje u potpunosti izvornik.

U Trogiru, 30. kolovoza 2019.
(trideseti kolovoza dvijetisućedevedetnaeste godine)



JAVNI BILJEŽNIK
ŽELJENA BIUK

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA : APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji, OIB: 46742627095

POPIS

SUDIONIKA (DIONIČARA) NA REDOVITOJ GLAVNOJ SKUPŠTINI
(čl. 285. ZTD-a)

održanoj dana 30. kolovoza 2019 godine

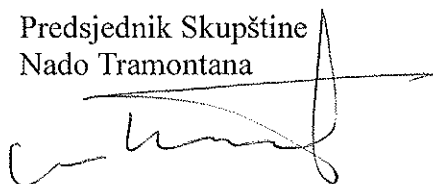
Redni broj	IME I PREZIME , PREBIVALIŠTE , NAZIV I SJEDIŠTE DIONIČARA I NJIHOVOG PUNOMOĆNIKA- ZASTUPNIKA ZASTUPLJENIH NA SKUPŠTINI , ODNOSNO SKRBNIKA	BROJ I NOMINALNI IZNOS SVAKE OD ZASTUPLJENIH DIONICA I ROD (npr. 10 dionica po 500,00 kuna i sl, redovne)	BROJ GLASOVA KOJIMA DIONIČAR RASPOLAŽE NA SKUPŠTINI	GLASOVI DIONIČARA ČINE U DRUŠTVU UDJEL OD (npr. preko ¼ , ½ ili najmanje 1/20, 1/10 , ¾ od ukupnog mogućeg broja glasova u Društvu)	GLASOVI DIONIČARA NA SKUPŠTINI ČINE UDJEL OD (npr.preko ¼ , ½ ili najmanje 1/20, 1/10 , ¾ od ukupnog broja glasova zastupljenih na Skupštini)
1	2	3	4	5	6
1.	LNS TOURISM LTD Floriana, Malta OIB : 34194885805 Punomoćnik : Ana Vujina , Kokolova 1, Kaštel Štafilić OIB : 47637013292	685 762 redovnih dionica po 300,00 kuna	685 762	preko ½	preko ¾
	UKUPNO	685 762 dionica	685 762 glasova	preko 1/2	preko 3/4

Temeljni kapital Društva iznosi 229.612.800,00 kuna, podijeljen je na 765.376 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 300,00 kuna.

Od mogućeg broja od **765.376 glasova** , na Glavnoj skupštini **zastupljeno je 685 762 glasova** , što iznosi **89,5981 % ukupnog broja glasova** kojima raspolažu dioničari trgovačkog društva Apartmani Medena d.d . Seget Donji .

Seget Donji, 30. kolovoza 2019.g.

Predsjednik Skupštine
Nado Tramontana



Upute za korištenje
Elektronička pošta
Početna stranica

GLAVNA REDOVITA SKUPŠTINA - APARTMANI MEDENA d.d. Seget Donji

NN 68/2019 (17.7.2019.), GLAVNA REDOVITA SKUPŠTINA - APARTMANI MEDENA d.d. Seget Donji

(281)

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta društva, Uprava društva APARTMANI MEDENA, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv i saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU

APARTMANA MEDENA d.d. Seget Donji.

Redovita glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se 30. kolovoza 2019. u 12 sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

I. Dnevni red:

1. Otvaranje Redovite glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018. g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2019. godinu
9. a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije klasa: UP-I/110/07/13-01/2345, urbr.: 04-06-13-2345-121.
b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g.
- II. Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.

Ad 3. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018. g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva.

Ad 4. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2018. godinu.

Ad 5. Donosi se odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.238.079,62 kuna rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2018. godini.

Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2018. godini.

Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB: 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.

Ad 9.a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije klasa: UP-I/110/07/13-01/2345, urbr.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4,

298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn – 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala Rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju klasa: UP/I-943-01/02-02/111, urbroj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22. 11. 2002. g. katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

III. Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete:

- da su evidentirani kao dioničari u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, 21 dan prije održavanja Glavne skupštine;
- na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje: ZTD) najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica hrvatskih žrtava 187, najkasnije 23. kolovoza 2019. godine.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava:

- dopune dnevnog reda najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282. stavak 1. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283. ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287. stavak 1. ZTD-A).

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu, objavljen je u Narodnim novinama, na internetskoj stranici sudskog registra, te na internetskoj stranici Društva na www.apartmani-medena.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 8 do 12 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji

Obavijesti trgovačkih društava, NN 68/2019-
Više

Dio NN: Oglas

Vrsta oglasa: Obavijesti trgovačkih društava

Izdanje: NN 68/2019

Broj oglasa u izdanju: 281

Stranica tiskanog izdanja: 62

Datum tiskanog izdanja: 17.7.2019.

Opći uvjeti korištenja

Zaštita privatnosti

© 2017.g. Narodne novine d.d., izrada Novena d.o.o.

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Društva, Uprava Društva Apartmani Medena, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv i saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI

Redovita Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana 30. kolovoza 2019 .g. s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

I/ Dnevni red :

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2019. godinu.
9. a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom dana 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121.
- b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

II/ Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka :

- Ad 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.
- Ad.3. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva.
- Ad 4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2018. godinu.

- Ad 5. Donosi se Odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.238.079,62 kune rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
- Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2018. godini.
- Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2018. godini.
- Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB : 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.
- Ad 9.a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine , katastarske čestice broj:
327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget .
- b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn - 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g. katastarske čestice broj:
327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

III/ Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb , 21 (dvadeset jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine ;
- na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari , osobno ili putem punomoćnika, koji , sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje : ZTD) najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica Hrvatskih žrtava 187, najkasnije 23. kolovoza 2019.godine.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva

www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :

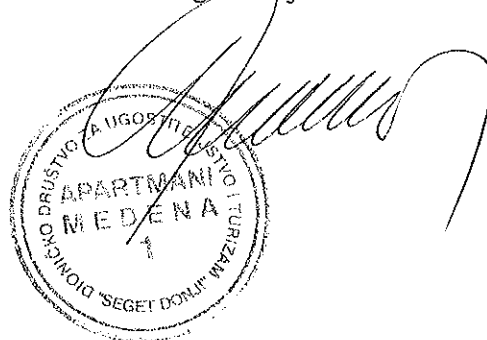
- dopune dnevnog reda najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282.stavak 1. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak1.ZTD-A).

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu, objavljen je u Narodnim novinama, na internetskoj stranici sudskog registra, te na internetskoj stranici Društva na www.apartmani-medena.hr.

Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.

Seget-Donji



Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Društva, Uprava Društva Apartmani Medena, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv i saziva

**REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU
APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI**

Redovita Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana 30. kolovoza 2019. g. s početkom u 12,00 sati u sjedištu Društva.
Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

I/ Dnevnired :

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu.
3. Godišnja finansijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2019. godinu.
9. a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu finansijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom dana 9. listopada 2013. u predmetu Finansijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121.

b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

II/ Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka :

- Ad 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.
- Ad.3. Primaju se na znanje godišnja finansijska izvješća Društva za 2018.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva.
- Ad 4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2018. godinu.
- Ad 5. Donosi se Odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.238.079,62 kune rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
- Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2018. godini.
- Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2018. godini.
- Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB : 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.
- Ad 9.a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu finansijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Finansijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305,

304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget .

b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn - 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

katastarske čestice broj:

327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

III/ Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb , 21 (dvadeset jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine ;
- na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari , osobno ili putem punomoćnika, koji , sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje : ZTD) najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica Hrvatskih žrtava 187, najkasnije 23. kolovoza 2019.godine.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :

- dopune dnevnog reda najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),
 - dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282.stavak 1. ZTD-a),
 - dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),
 - na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak1.ZTD-A).
- Ovaj poziv za Glavnu skupštinu, objavljen je u Narodnim novinama, na internetskoj stranici sudskog registra, te na internetskoj stranici Društva na www.apartmani-medena.hr.
Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08,00 do 12,00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji

Objavljeno 17.07.2019



REGISTAR GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

APARTMANI MEDENA D.D.

Obveznikov OIB: 46742627095

Obveznikov MB: 00302309

HRVATSKIH ŽRTAVA 187

21218 SEGET DONJI

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2018. GODINU

• STATISTIKA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6503788

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Dodatni podaci za poduzetnike

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

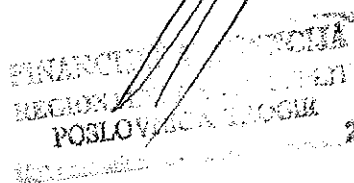
Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: 25.04.2019.

Datum izdavanja potvrde: 25.04.2019.

Ovjera Fina

¹ "Narodne novine" br. 1/16

APARTMANI MEDENA D.D.

Obveznikov OIB: 46742627095

Obveznikov MB: 00302309

HRVATSKIH ŽRTAVA 187

21218 SEGET DONJI

POTVRDA O PRIMITKU DOKUMENTACIJE ZA 2018. GODINU

• JAVNA OBJAVA

Zaprimljena dokumentacija pod brojem ID: 6598539

- Bilanca za poduzetnike
- Račun dobiti i gubitka za poduzetnike
- Izvještaj o novčanom toku - indirektna metoda
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz financijske izvještaje
- Revizorsko izvješće
- Godišnje izvješće
- Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitaka
- Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Potvrda se izdaje u svrhu potvrde primitka financijskog izvještaja i druge dokumentacije u Registar godišnjih financijskih izvještaja (dalje u tekstu: Registar).

Ako se naknadnom kontrolom utvrdi da je dokumentacija dostavljena u Registar nepotpuna, Registar o tome obavještava podnositelja radi dostave potpune dokumentacije. Sve dok se u Registar ne dostavi potpuna dokumentacija, smatra se da ona nije podnesena.

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je u Registar dostavljena netočna dokumentacija, Registar o tome obavještava obveznika radi ispravljanja nedostataka. Obveznik je u tom slučaju dužan ispraviti financijski izvještaj i predati ga u Registar u roku od osam dana od dana primitka obavijesti Registra (st. 4., čl. 18. Pravilnika o načinu vođenja Registra godišnjih financijskih izvještaja te načinu primanja i postupku provjere potpunosti i točnosti godišnjih financijskih izvještaja i godišnjeg izvješća¹).

Ako se logičkom i računskom kontrolom utvrdi da je financijski izvještaj potpun i točan, on se upisuje u Registar. Registar, na zahtjev svakog tražitelja, izdaje izvadak iz Registra s temeljnim podacima o obvezniku i podacima o registriranoj dokumentaciji. Iz Registra se izdaje i ispis i preslika financijskog izvještaja sa svim javnim podacima te preslika i ispis druge dokumentacije zaprimljene u Registar.

Datum predaje Registru: **26.06.2019.**Datum izdavanja potvrde: **26.06.2019.**

Ovjeru Fine

¹ "Narodne novine" br. 1/16

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

5.451.053.829,07

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 75897840685

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 46742627095

Matični broj (MB): 00302309

Matični broj subjekta (MBS): 060000687

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: APARTMANI MEDENA D.D.

Poštanski broj: 21218

Naziv naselja: SEGET DONJI

Ulica i kućni broj: HRVATSKIH ŽRTAVA 187

Adresa e-pošte obveznika: racunovodstvo@apartmani-medena.hr

Telefon: 021800009

Internet adresa: www.apartmani-medena.hr

Šifra grada/općine: 382 Seget

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3

Srednji poduzetnik

Popis dokumentacije

Oznaka vlasništva: 41

Mješovito vlasništvo s preko 50% privatnog kapitala

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

NE

Dodatni podaci

Broj zaposlenih tijekom razdoblja: 68

(prethodna godina)

73

(tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 67

(prethodna godina)

70

(tekuća godina)

DA

Izvještaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci postojanja: 12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis:

Matični broj:

(matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv:

Osoba za kontaktiranje: VULETIĆ FRANKA

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021800009

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: racunovodstvo@apartmani-medena.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

MIODRAG MLAČIĆ, NENAD KONČAR, PETRA JURLINA

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46742627095; APARTMANI MEDENA D.D.

AKTIVA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL

001

B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)

002

259.034.988

259.798.750

I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)

003

0

0

1. Izdaci za razvoj

004

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava

005

3. Goodwill

006

4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine

007

5. Nematerijalna imovina u pripremi

008

6. Ostala nematerijalna imovina

009

II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)

010

259.034.988

259.798.750

1. Zemljište

011

217.455.156

217.455.156

2. Građevinski objekti

012

39.288.639

39.332.328

3. Postrojenja i oprema

013

591.364

772.776

4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina

014

1.585.378

2.038.357

5. Biološka imovina

015

6. Predumovi za materijalnu imovinu

016

114.451

200.133

7. Materijalna imovina u pripremi

017

8. Ostala materijalna imovina

018

9. Ulaganje u nekretnine

019

III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)

020

0

0

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe

021

2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe

022

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe

023

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom

024

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom

025

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom

026

7. Ulaganja u vrijednosne papire

027

8. Dani zajmovi, depoziti i slično

028

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela

029

10. Ostala dugotrajna financijska imovina

030

IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)

031

0

0

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe

032

2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom

033

3. Potraživanja od kupaca

034

4. Ostala potraživanja

035

V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

036

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)

037

8.632.795

9.102.501

I. ZALIHE (AOP 039 do 045)

038

47.012

65.838

1. Sirovine i materijal

039

47.012

65.838

2. Proizvodnja u tijeku

040

3. Gotovi proizvodi

041

4. Trgovačka roba

042

5. Predumovi za zalihe

043

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46742627095; APARTMANI MEDENA D.D.

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	214.018		563.552
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049	199.629		517.406
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	14.389		46.146
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0		0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	8.371.765		8.473.111
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	30.349		49.929
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	267.698.132		268.951.180
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	171.394.055		172.632.135
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	229.612.800		229.612.800
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	0		0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0		0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-59.053.115		-58.218.745
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083	59.053.115		58.218.745
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	834.370		1.238.080
1. Dobit poslovne godine	085	834.370		1.238.080
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 46742627095; APARTMANI MEDENA D.D.

VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)		088	2.162.692	2.083.499
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	2.162.692	2.083.499	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)		095	72.385	49.053
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	72.385	49.053	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)		107	94.069.000	94.186.493
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	92.895.126	92.895.126	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	22.283	23.332	
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115	421.475	428.273	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117	406.322	438.062	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	252.933	281.299	
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121	70.861	120.401	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)		123	267.698.132	268.951.180
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		124		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 46742627095; APARTMANI MEDENA D.D.

I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	13.947.566	15.467.134
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	13.050.462	14.519.337
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	897.104	947.797
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	13.158.015	14.117.707
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	3.471.344	4.342.522
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.609.352	2.017.542
b) Troškovi prodane robe	135		
c) Ostali vanjski troškovi	136	1.861.992	2.324.980
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.677.790	6.175.153
a) Neto plaće i nadnice	138	3.862.777	4.190.306
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	974.511	1.065.391
c) Doprinosi na plaće	140	840.502	919.456
4. Amortizacija	141	1.550.931	1.685.558
5. Ostali troškovi	142	668.601	1.179.077
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	43.637
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		43.637
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	1.260.424	64.000
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	45.500	64.000
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	1.214.924	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		
f) Druga rezerviranja	152		
8. Ostali poslovni rashodi	153	528.925	627.760
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	60.810	25.924
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	60.810	25.924
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	15.991	137.271
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	15.991	137.271
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	14.008.376	15.493.058	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	13.174.006	14.254.978	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	834.370	1.238.080	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	834.370	1.238.080	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	834.370	1.238.080	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	834.370	1.238.080	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 46742627095; APARTMANI MEDENA D.D.

Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti

1. Dobit prije oporezivanja	001		834.370	1.238.080
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		1.550.931	1.685.558
a) Amortizacija	003		1.550.931	1.685.558
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobilke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		2.385.301	2.923.638
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		1.384.828	-330.272
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		55.841	-116.444
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		250.039	-349.534
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		3.454	18.826
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		1.075.494	116.880
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		3.770.129	2.593.366
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		3.770.129	2.593.366

Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti

1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		605	70.671
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			49.468
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		605	120.139
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-1.168.422	-2.434.309
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			-200.133
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-1.168.422	-2.634.442
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-1.167.817	-2.514.303

Novčani tokovi od financijskih aktivnosti

1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		94.668	22.283
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		94.668	22.283
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		94.668	22.283
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		2.696.980	101.346
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		5.674.785	8.371.765
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		8.371.765	8.473.111

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrasci: 467/2627095, APARTMANI MEDENA D.O.

Obrasci
POD-PK

Prethodno razdoblje									
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01	229.612.800							
2. Promjene računovodstvenih politika	02								
3. Isprava pogreški	03								
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04	229.612.800	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05								
6. Tečajne razlike iz prethodnog razdoblja	06								
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07								
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08								
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09								
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10								
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobili/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	11								
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranog primanja	12								
13. Ostale neovlaštite promjene kapitala	13								
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14								
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobili i u postupku predstajanje nagodbe	15								
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobili	16								
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	17								
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18								
19. Isplata udjela u dobit/dividende	19								
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20								
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21								
22. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	22								
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23	229.612.800	0	0	0	0	0	0	0
DODATNA IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)									
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0

Obrazac
POD-PK

Obrazac
POD-PK

Tekuća razdoblje							
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja							
2. Promjene računovodstvenih politika							
3. Ispravak pogreški							
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)							
5. Dobit/gubitak razdoblja							
6. Tečajne razlike iz prelažna inozemnog poslovanja							
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine							
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju							
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovitosti zaštite neto ulaganja u inozemstvu							
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovitosti zaštite neto ulaganja u inozemstvu							
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom							
12. Akurski dobici/gubici po planovima definiranog primanja							
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala							
14. Povećanje na transakcije priznate direktno u kapitalu							
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranja dobiti i u postupku predstavljanja nagode)							
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti							
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagode							
18. Okup vlastitih dionica/udjela							
19. Isplata udjela u dobit/dividende							
20. Ostale raspodjele vlasnicima							
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu							
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagode							
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)							
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSF-a)							
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)							
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)							
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)							

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrasci: 467/2627095; APARTMANI MEDENA D.D.

Obrasc
POD-PK

Prethodno razdoblje									
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01					-59.053,115	834,370	171.394,055	171.394,055
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0	0
3. Ispravak pogreški	03							0	0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0			-59.053,115	834,370	171.394,055	171.394,055
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	09							0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	11							0	0
12. Akbarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0	0
13. Ostale nevasiroke promjene kapitala	13							0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstavljanja nagodbe	15							0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	17							0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0	0
21. Prijeenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21							0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	22							0	0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0			-59.053,115	834,370	171.394,055	171.394,055
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik/obveznik)									
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0			0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0			0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0			0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obrascnik: 467/42627095, APARTMANI MEDENA D.D.

Obrazac
POD-PK

Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27					-58.218,745	1.238,080	172.632,135		172.632,135
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30					-58.218,745	1.238,080	172.632,135	0	172.632,135
5. Dobit/gubitak razdoblja	31							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka u inozemstvu	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja	36							0		0
11. Udio u ostalim sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobit/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	39							0		0
14. Poraz na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstavljanja nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanja nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
18. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prihodi u pozicije rezervi po godišnjem raspodu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanja nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49					-58.218,745	1.238,080	172.632,135	0	172.632,135
DODATNA IZJAVLJANJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA PORAZE (AOP 32 do 40)	50					0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51					0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52					0	0	0	0	0

APARTMANI MEDENA d.d.
SEGET DONJI
Hrvatskih žrtava 187
MB: 00302309
OIB: 46742627095

Seget Donji, 15. 03. 2019.g.

BILJEŠKE UZ TEMELJNA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA 2018. GODINU

- I Osnovni podaci o dioničkom društvu**

- II**
 - a) **Obrazloženje pozicija Bilance na dan 31.12. 2018.**
 - b) **Obrazloženje Računa dobiti i gubitka 31.12. 2018.**
 - c) **Obrazloženje Novčanih tijekova 31.12. 2018.**
 - d) **Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva**

- III Nadzorni odbor i Uprava**

I OSNOVNI PODACI O DIONIČKOM DRUŠTVU

Dioničko društvo Apartmani Medena nastalo je 1993. godine podjelom DHTP Medena p.o. Seget Donji na 4 nova poduzeća. Rješenjem HFP pod brojem 93-250 od 27. srpnja 1994. godine data je suglasnost Apartmanima Medena za pretvorbu u dioničko društvo, izvršeno je usklađenje s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, te je registrirano u Trgovačkom sudu u Splitu pod brojem Tt-95/267-2 od 14. 8. 1995. godine.

Predmet poslovanja :

- Mrjestilišta i ribnjaci
- Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima
- Trgovina na malo, popravak predmeta za kućanstvo
- Ugostiteljstvo
- Taksi služba
- Ostali prijevoz putnika cestom
- Prijevoz morem i priobaljem
- Djelatnost putničkih agencija i turoprtatora
- Iznajmljivanje automobila
- Iznajmljivanje ostalih kopnenih prometnih sredstava
- Iznajmljivanje plovila
- Iznajmljivanje predmeta za os.uporabu i kuć.,d.n.
- Rad sportskih objekata
- Ostale sportske djelatnosti
- Ostale rekreacijske djelatnosti, d.n.
- Ostale uslužne djelatnosti
- Djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
- Zastupanje stranih tvrtki
- Turističke djelatnosti
- Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- Prijevoz robe i putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- Turistički poslovi s inozemstvom
- Posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom poslovanju
- Zaključivanje leasing ugovora
- Osim trgovine oružjem, streljivom i eksplozivima
- Osim trgovine farmaceutskim i medicinskim proizvodima
- Osim trgovine otrovima
- Osim obavljanja djelatnosti učeničkih i studentskih domova
- Mjenjačnice

Turističko naselje Apartmani Medena smješteno je na površini od 69.728 m², okruženo borovom šumom ukupne površine 359.179 m², udaljeno 4 km od Trogira, 7 km od zračne luke Split, 30 km od Splita. Sa starim ribarskim selom povezano je šetnicom uz more u dužini od 1000 m.

Turističko naselje Apartmani Medena koristi separator, pročišćivač otpadnih voda. Raspolaže s 244 apartmana od kojih 122 TIP B 5(4+1), te 122 TIP A 3(2+1), 16 jedinica za sobarice i studio apartman što iznosi 976 ležaja od kojih 732 osnovna i 244 pomoćna.

Pored apartmanskih jedinica u svom sastavu ima: prijamni objekt s recepcijom, holom, kuhinjom kapaciteta cca 350 jela, restoran sa 250 mjesta za sjedenje u zatvorenom prostoru, + 100 mjesta za sjedenje na terasi, supermarket, praonica, restoran na plaži s plesnom glazbom, te ostali ugostiteljski sadržaji na plaži i sadržaji za sport i rekreaciju

Na dan 31.12. 2018. godine bilo zaposleno 52 radnika na neodređeno radno vrijeme 3 na određeno i 9 stalnih sezonca.

Tijekom 2018. godine bilo je zaposleno cca 33 sezonskih radnika. Prosječan broj zaposlenih tijekom 2018. je 73 ili 70 po satima rada.

Apartmani Medena dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, Seget Donji registrirano je pod matičnim brojem: 00302309, OIB : 46742627095, šifra djelatnosti 55100. Svoje poslovanje obavlja preko računa br. HR7824070001100560067 OPT BANKA d.d. Split i HR35 23600001101297970 – Zagrebačka banka d.d. Zagreb.

Većinski vlasnik je Kermas energija d.o.o. Zagreb s udjelom u vlasništvu od 89,60 %.

Prema Pravilniku o klasifikaciji, minimalnim uvjetima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata Apartmani Medena su razvrstani u prvu kategoriju koja se označava sa 3 zvjezdice.

II a) Obrazloženje pozicija bilance

Bilješka 1. Nematerijalna imovina

Nematerijalna imovina	2017.	2018.
Patenti, licencije, koncesije zaštitni znaci i ostala slična prava	340.299	340.299
Akumulirana amortizacija	(340.299)	(340.299)
Ukupno:	0	0

Tijekom 2018. godine nije bilo ulaganja u nematerijalnu imovinu.

Bilješka 2. Dugotrajna materijalna imovina

Dugotrajna materijalna imovina	2017.	2018.
Zemljište	217.455.156	217.455.156
Građevinski objekti	68.811.855	69.934.386
Postrojenja i oprema	1.182.829	1.258.215
Alati, pogonski i uredski inventar, namještaj transportna sredstva	9.149.601	9.472.591
Materijalna sredstva u pripremi	114.451,42	200.134
Akumulirana amortizacija	(37.678.904)	(38.521.732)
Ukupno:	259.034.988	259.789.750

Zemljište se ne amortizira, ali se njegova vrijednost može procjenjivati na više ili niže ako knjigovodstvena vrijednost bitno odstupa od tržišnih vrijednosti. Nije izvršena nova procjena vrijednosti zemljišta, zemljište je evidentirano po trošku nabave.

Građevinski objekti MRS 16 - Nekretnine, postrojenja i oprema, dugotrajna materijalna imovina iskazuju se po trošku nabave, odnosno po nabavnim cijenama na početku priznavanja umanjenu za ispravak vrijednosti ili po revaloriziranim vrijednostima. Nije izvršena revalorizacija vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme

Amortizacija u 2017. godini iznosila je 1.550.931 kn, a u 2018. godini iznosi 1.685.558 kn. Nije bilo promjena računovodstvene politike pri obračunu amortizacije.

Za obračun amortizacije u 2018. godini korištene su porezno dopustive stope, a primijenjena je pravocrtna metoda. Primijenjene stope amortizacije su slijedeće:

- građevinski objekti hotelskih zgrada	1,5 %
- namještaj u hotelima	10,00 %
- namještaj u kuhinji	10,00 %
- namještaj PVC vrtne garniture	10,00 %
- uredski strojevi	20,00 %
- uredski namještaj	10,00 %
- cestovna vozila (kombi vozilo)	25,00 %

- rashladni uređaji	20,00 %
- priključci – struja, voda telefon	6,67 %
- kolnici, nogostupi, parkirališta...	2,00 %
- oprema telekomunikacija i veza	14,29 %
- osnivačka ulaganja	20,00 %
- računalna oprema	50,00 %

U 2018. godini izvršena su ulaganja u imovinu u ukupnom iznosu od **2.434.309,29 kn**
a odnose se na slijedeće:

1. Ulaganja u građevinske objekte iznose: 1.213.698,45kn

- renoviranje kupaoonica	835.807,22 kn
- elektro ormari, fideo sklopke..	244.981,83 kn
- grilje, prozori	68.149,40 kn
- montažni objekt za sobarice	64.760,00 kn

Ukupno: 1.213.698,45 kn

2. Ulaganja u strojeve i opremu iznose: 136.113,17 kn

- djelovi za računala-konfiguracije	8.480,76 kn
- oprema za WI FI	3.546,37 kn
- sušilica suda	47.025,00 kn
- stroj za mljevenje mesa	24.396,08 kn
- pvc kontejneri + zaštita	5.966,00 kn
- projektor + pojačalo	6.906,73 kn
- motorna kosilica	4.812,00 kn
- server	30.103,53 kn
- pano karta	4.876,72 kn

Ukupno: 136.113,17 kn

3. Ulaganja u poslovni inventar, namještaj : 1.084.497,61 kn

- namještaj	723.871,63 kn
- tv led	58.500,00 kn
- perilica rublja za praonicu	34.617,52 kn
- hladnjaci	7.273,10 kn
- oprema za dječje igralište	4.960,00 kn
- mini razglas + video nadzor, zvučnici	5.222,40 kn
- opel Zafira	159.225,79 kn
- pomoćni ležaj, ormarići	4.118,39 kn
- klima uređaji	30.969,01 kn
- tuševi	5.124,00 kn
- stolice za restoran	5.676,00 kn
- sigurnosni ormar –arhiva	5.397,50 kn
- madraci	8.580,00 kn
- pladnjevi-grijači	4.850,00 kn
- Wc školjke, vodokotlići...	26.112,20 kn

Ukupno: 1.084.497,61 kn

4. Predujmovi za postrojenja i opremu

200.133,50 kn

200.133,50 kn

Po godišnjoj inventuri 2018.god rashodovano je osnovnih sredstava po nabavnoj vrijednosti 913.402,32 kn, otpisanoj vrijednosti 842.730,48 kn, a po sadašnjoj vrijednosti 70.671,84 kn.

Bilješka 3. Zalihe

Zalihe	2017.	2018.
Zalihe hrane u skladištu	15.739,94	19.655,92
Zalihe pića u skladištu	8.270,37	21.822,27
Zalihe potrošnog materijala	12.738,59	13.742,87
Zalihe tehničke robe i plina	1.872,53	1.949,35
Zalihe sitnog inventara	1.656,42	1.832,87
Zalihe trgovačke robe		
Ambalaža	6.734,25	6712,65
Predujmovi		
Ukupno:	47.012,10	65.838,23

Zalihe hrane, pića, potrošnog materijala, tehničke robe u skladištu iskazane su po trošku ili neto vrijednosti koja se može realizirati. Troškovi zaliha utvrđuju se primjenom FIFO metode.

Zalihe hrane u pomoćnim skladištima iskazane su po prosječnoj cijeni.

Vrijednosno usklađenje zaliha robe radi se pojedinačno za svaki proizvod ukoliko je roba oštećena, ukoliko je postala u potpunosti ili djelomično zastarjela.

Sitan inventar je u potpunosti otpisan 100 % u trenutku stavljanja u uporabu.

Tijekom 2018. god. stavljeno je u uporabu inventara u iznosu od 210.538,18 kn. Po godišnjoj inventuri 31.12.2018. godine rashodovano je sitnog inventara u iznosu od 92.840,00 kn.

Bilješka 4. Potraživanja

Potraživanja	2017.	2018.
Potraživanja od kupaca u zemlji	151.041,47	388.356,41
Potraživanja od kupaca u inozemstvu	48.587,07	172.686,99
Potraživanja od države i drugih institucija	14.388,67	46.146,59
Ostala potraživanja		
Vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca		(43.636,73)
Ukupno:	214.017,21	563.553,26

Potraživanja od kupaca predstavljaju prava na naplatu određenih iznosa od kupaca ili drugih dužnika kao rezultat poslovnih aktivnosti. Potraživanja se iskazuju u ukupnom iznosu umanjenom za provedeni ispravak vrijednosti. Ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca provodi se kada postoje objektivni dokazi da se neće moći naplatiti potraživanja u skladu s dogovorenim uvjetima. Iznosi ispravka vrijednosti potraživanja od kupaca iskazuju se u računu dobiti i gubitka.

Potraživanja od države i državnih institucija odnosi se na potraživanje za bolovanje preko 42 dana u iznosu od 11.405,29 kn te potraživanje predujma za PDV u iznosu od 34.741,30 kn.

Godišnjim popisom imovine 31. 12. 2018. god. izvršeno je vrijednosno usklađivanje potraživanja od kupaca u iznosu od 43.636,73 kn - potraživanja su utužena i postoje rješenja o ovrsi.

Bilješka 5. Imovina u obliku novca u blagajni i na računima

Imovina u obliku novca u blagajni i računima	2017.	2018.
Novac na žiro računu, blagajni i deviznom računu	8.371.765	8.473.111
Ukupno:	8.371.765	8.473.111

Novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu, depozite kod banaka po viđenju i ostale kratkotrajne visoko likvidne instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca i kraće.

Bilješka 6. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve	2017.	2018.
Upisani kapital	229.612.800	229.612.800
Rezerve i revalorizacijske rezerve		-
Gubitak /dobit tekuće godine	+834.370	+1.238.080
Preneseni gubitak	-59.053.115	-58.218.745
Ukupno:	171.394.05	172.632.135

Dionički kapital sastoji se od redovnih dionica oznake AMDN-R-A nominalne vrijednosti 300,00 kn. Zarada po dionici računa se dijeleći dobit ili gubitak za godinu primjenjivu za redovne dionice, s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica tijekom razdoblja.

Temeljem Rješenja Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa: UP/I-943-06/00-01/85 Urbroj: 563-03-02/07-2002-11 od 25. 4. 2002. godine data je suglasnost da se vrijednost temeljnog kapitala Apartmana Medena d.d. Seget Donji poveća za procijenjenu vrijednost nekretnine i to zemljišta ukupne površine 324.464 m² u iznosu od 184.999.800,00 kn. Na Redovitoj Glavnoj skupštini Apartmana Medena d.d. Seget Donji koja je održana 12. 7. 2002. godine pod točkom ad 9) donijeta je Odluka o povećanju temeljnog kapitala s iznosa 44.613.000,00 za iznos 184.999.800,00 kn na iznos od 229.612.800,00 kn izdavanjem novih 616.666 redovnih dionica nominalnog iznosa 300,00 kn u korist HFP. Odluka o povećanju temeljnog kapitala upisana je u registar Trgovačkog suda Split po Rješenju od 12. 9. 2002. godine.

05. 12. 2017. god. na javnoj dražbi Ugovorom o kupoprodaji dionica Kermas energija d.o.o. Šeferova 6, Zagreb kupio je 528.667 dionica iz portfelja Kapitalnog fonda d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda, a što u strukturi vlasništva iznosi 69,07 % , i tako postao većinski vlasnik Apartmana Medena d.d. Nakon ponude za preuzimanje Apartmana Medena d.d. u veljači 2018. godine Kermas energija d.o.o. stekao je još 157.095 dionica, što ukupno iznosi 685.762 dionice te iznosi 89,60 % upisanog temeljnog kapitala Apartmana Medena d.d.

Vlasnička struktura kapitala 31. 12. 2018.

Red. broj	Dioničar	Broj dionica	Iznos dionica u kunama	Udio u strukturi vlasništva %
1.	Kermas energija d.o.o. Zagreb	685.762	158.600.100,00	89,60
2.	CERP (ex Audio,HFP) + neriješeni imovinsko pravni odnosi	63.225	18.967.500,00	8,26
3.	Ostali- mali dioničari	16.389	4.916.700,00	2,14
	UKUPNO	765.376	229.612.800,00	100,00

Bilješka 7. Dugoročne obveze

Kreditna institucija	2017.	2018.
Dugoročni krediti		
Impuls leasing	72.385	49.053
Ukupno:	72.385	49.053

Nije bilo nikakvih dugoročnih kreditnih zaduženja od 2004. do 2018. godine. U 2017 . godini po Ugovoru o financijskom leasingu nabavljen je automobil Opel Zafira.

Bilješka 8. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze	2017.	2018.
Obveze prema kreditnim institucijama	22.283	23.332
Obveze za državna jamstva,predujmove	92.895.126	92.895.126
Obveze prema dobavljačima	421.475	428.273
Obveze prema zaposlenima	406.322	438.062
Obveze za poreze, doprinose i drugo	323.794	401.700
Ukupno:	94.069.000	94.186.493

Obveze prema dobavljačima su nastale za nabavljena dobra ili usluge u redovnom poslovanju. Ove obveze su klasificirane kao tekuće ako plaćanje dospijeva u roku od jedne godine ili kraće, u suprotnom su klasificirane kao dugoročne. Obveze prema dobavljačima se početno priznaju po fer vrijednosti, a u budućim razdobljima po amortiziranom trošku koristeći metodu efektivne kamatne stope.

Rezerviranja za pokrenute sudske sporove, otpremnine i slične obveze za 2017. godinu iznose 2.162.692.kn. U 2017. godini izvršen je obračuna kamata na pokrenute sudske sporove i izvršena rezervacija, a u 2018. godini rezervacije iznose 2.083.499 kn.

Rezerviranja se priznaju ako postoji pravna ili izvedena obveza kao posljedica događaja iz prošlog razdoblja i ako je vjerojatno da će biti potreban odljev rasursa radi podmirivanja obveza, te ako se može pouzdano procijeniti iznos obveze.

U 2018. god. nije bilo nikakvih kratkoročnih kreditnih zaduženja. Jedine obveze koje se nisu mogle podmirivati iz redovnog poslovanja su obveze prema Ministarstvu financija RH temeljem izdanih jamstava za iskorištene dugoročne kredite od 1996. do 2000. godine. 28. 12. 2012. godine podnijet je Prijedlog za pokretanje postupka predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće ZG06 donijelo je dana 09.10.2013. godine Rješenje o prihvatanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja. Dana 31.10.2013.godine podnesen je Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe Trgovačkom sudu u Splitu, koji se vodi pod poslovnim brojem Stpn-108/2013. Obveze prema dobavljačima na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe iznosile su 397.034,14 kn, a obveze prema čl. N.O. iznosile su 220.290,25 kn, a obveze prema Ministarstvu financija iznosile su 92.895.126,20 kn.

II b) Obrazloženje Računa dobiti i gubitka

Bilješka 10. Poslovni prihodi

Prihodi	2017.	2018.	Index 18./17.
Prihodi od pružanja usluga u zemlji	1.101.823,05	2.820.729,00	256
Prihodi od pružanja usluga u inozemstvu	11.948.638,77	11.698.608,00	98
Prihodi od subvencija, dotacija ...			
Ostali prihodi osnovne djelatnosti	897.104,60	947.797,00	106
Ukupno poslovni prihodi	13.947.566,42	15.467.134	111
Financijski prihodi-pozitivne tečajne razlike	60.810,07	25.924,00	43
Ukupno prihodi	14.008.376,49	15.493.058,00	111

Društvo vodi politiku prihoda tako da obračunskim sustavom računovodstva utvrđuje zarađeni prihod na dan njegove realizacije. Kao datum realizacije prihoda smatra se datum fakturiranja obavljenih usluga ili prodaje robe.

Prihodi od pružanja usluga u zemlji u 2018. godini povećani su za 1.718.906,00 kn u odnosu na 2017. godinu.

Prihodi od pružanja usluga u inozemstvu u 2018. godini smanjeni za 250.030,00 u odnosu na 2017. godinu.

Ostali prihodi povećani su u 2018. godini za 50.693,00 kn u odnosu na 2017. godinu.

U 2018. godini u ostalim prihodima su uglavnom prihodi od najma objekata na plaži koji su iznosili 743.466,00 kn, prihodi od naplate parkinga 116.208,00 kn, prihodi od sudskih nagodbi i ovrha u iznosu od 73.009,53 kn, te ostali prihodi 15.113,47 kn.

Financijski prihodi 2018. iznose 25.924,00 kn, a odnose se na valutna usklađenja i pozitivne tečajne razlike.

U 2013. godini ostvareno je 78.748 noćenja što je manje za 8.422 noćenja u odnosu na 2012. godinu.

U 2014. godini ostvareno je 65.903 noćenja što je manje za 12.845 noćenja u odnosu na 2013. godinu.

U 2015. godini ostvareno je 71.774 noćenja što je više za 5.871 noćenja u odnosu na 2014. godinu.

U 2016. godini ostvareno je 72.113 noćenja što je više za 339 noćenja u odnosu na 2015. godinu.

U 2017. godini ostvareno je 81.602 noćenja što je više za 9.488 noćenja u odnosu na 2016. godinu.

U 2018. godini ostvareno je 86.882 noćenja što je više za 5.275 noćenja u odnosu na 2017. godinu.

Broj dana pune zauzetosti za 2013. godinu je 108, a prosječna dužina boravka gostiju je 7 dana.

Broj dana pune zauzetosti za 2014. godinu je 93, a prosječna dužina boravka gostiju je 7 dana.

Broj dana pune zauzetosti za 2015. godinu je 100, a prosječna dužina boravka gostiju je 7 dana.

Broj dana pune zauzetosti za 2016. godinu je 101, a prosječna dužina boravka gostiju je 6,8 dana.

Broj dana pune zauzetosti za 2017. godinu je 109, a prosječna dužina boravka gostiju je 6 dana.

Broj dana pune zauzetosti za 2018. godinu je 116, a prosječna dužina boravka gostiju je 6 dana.

Ostvareni broj noćenja po mjesecima za 2015., 2016., 2017. i 2018. godinu.

Mjesec	2015.	2016.	2017.	2018.
1.	-	-	-	-
2.	1.258		-	-
3.	1.760		-	
4.	2.730	1.175	2.731	2.134
5.	5.412	3.624	5.349	9.001
6.	7.429	8.007	10.822	14.667
7.	19.114	23.194	23.907	23.593
8.	22.453	22.783	23.387	22.688
9.	10.632	12.218	13.447	12.940
10.	986	1.112	1.959	1.859
11.				
12.	-			
Ukupno:	71.774	72.113	81.602	86.882

Struktura prihoda:

Prihodi	2017.	%	2018.	%
Prihodi od pružanja usluga u zemlji	1.101.823,05	7,87	2.820.729,00	18,21
Prihodi od usluga u inozemstvu	11.948.638,77	85,30	11.698.608,00	75,51
Prihodi od subvencija				
Ostali prihodi	897.104,60	6,40	947.797,00	6,11
Financijski prihodi-poz.teč.razlike	60.810,07	0,43	25.924,00	0,17
Ukupni prihodi	14.008.376,49	100,00	15.493.058,00	100,00

Bilješka 11. Materijalni troškovi, troškovi prodane robe, ostali troškovi

Troškovi	2017.	2018.
Utrošene sirovine i materijal, hrana, piće potrošni...	836.689,40	1.049.297,27
Potrošena energija, plin, gorivo	683.260,26	757.684,96
Sitan inventar, auto gume	89.371,20	210.538,18
Kalo, rasip, lom i kvar	30,80	21,60
I Ukupno materijalni troškovi:	1.609.351,66	2.017.542,01
II Troškovi prodane robe:		
Ostali vanjski troškovi, telefonske usluge		
potro blagajna, renta car, prijevozne usluge	98.480,14	104.528,56
Usluge održavanja imovine	184.762,94	250.077,55
Usluge revizije	47.500,00	55.000,00
Odvjetničke, bilježničke, zse, sdd, ug.o djelu....	193.175,31	345.380,13
Komunalne naknada, uređenje voda, zaštita voda, utrošak vode, odvoz smeća, pročišćivač.	1.047.956,96	1.295.177,52
Usluge oglašavanja, promidžbe, sajmovi ...	68.896,29	62.944,05
Usluge animacije, student servis	171.977,72	162.344,25
vatrogasci, oglašavanje, koriš. usluga drugih....		
Ostalo RTV pretplata, ZAMP	49.243,13	49.528,07
III Ukupno ostali vanjski troškovi:	1.861.992,49	2.324.980,13

Društvo vodi politiku rashoda tako da se obračunskim sustavom računovodstva utvrđuju rashodi koji su primjereni za priznavanje u obračunu financijskog rezultata tekuće godine.

Ukupni materijalni troškovi u 2018. godini povećani su za 408.190,35 kn u odnosu na 2017. godinu

Ukupni ostali troškovi-troškovi usluga u 2018. godini povećani su za 462.987,64 kn u odnosu na 2017. godinu.

Bilješka 12. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja	2017.	2018.
Neto plaća	3.862.777,40	4.190.305,99
Troškovi poreza		
Doprinos za zdravstveno osiguranje	724.341,36	791.951,56
Doprinos za mirovinsko osiguranje	974.510,64	1.065.390,77
Premije osiguranja – nesreće na radu	34.081,28	26.398,65
Doprinos za zapošljavanje	82.078,93	101.105,89
Ukupno:	5.677.789,61	6.175.152,86

Ukupni troškovi bruto plaća u 2018. godini povećani su za 497.363,25 kn u odnosu na 2017. godinu. Na kraju 2018. godine bilo je zaposleno 52 radnika na neodređeno radno vrijeme 3 na određeno i 9 stalnih sezonaca. Tijekom sezone 2018. godine bilo je cca 33 sezonaca. Prosječan broj zaposlenih za 2018. godinu je 73 ili 70 po satima rada. Uredno i na vrijeme su isplaćene plaće zaposlenima, plaćeni porezi i doprinosi iz i na plaće.

Bilješka 13. Amortizacija

Amortizacija	2017.	2018.
Amortizacija dugotrajne imovine	1.550.931,10	1.685.558,27
Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine		
Ukupno:	1.550.931,10	1.685.558,27

Za obračun amortizacije korištene su porezno dopustive stope, a u 2018. godini nije bilo nikakvih promjena amortizacijskih stopa u odnosu na 2017. godinu. Primijenjene stope su objašnjene u Bilješci 2. Dugotrajna materijalna imovina.

Bilješka 14. Ostali troškovi poslovanja

Ostali troškovi	2017.	2018.
Dnevnice za službena putovanja	31.068,82	5.245,03
Putni troškovi, jubilarne nagrade, pomoći-otpremnine	527.190,57	799.081,00
Naknade članovima Nadzornog odbora i nagrade	98.214,44	360.589,18
Reprezentacija, sponzorstvo...	12.127,19	17.161,50
Premije osiguranja imovine i gostiju	62.834,66	79.931,97
Porezi koji ne ovise, članarine, usluge ban.prov. BK	378.368,28	405.838,25
Milodari, časopisi, seminari, sudski troš. kontr.pregledi	77.027,23	61.495,66
Rashodi materijalne imovine	604,37	70.671,84
Otpis potraživanja od kupaca	10.090,16	6.822,02
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca		43.636,73
Rezervacije za otp.jub.nagrade, sudske sporove, kamate	1.260.432,99	64.000,00
Ukupno:	2.457.949,71	1.914.473,18

Ostali troškovi poslovanja u 2017. godini povećani su za 1.255.086,55 kn u odnosu na 2016. godinu. Najveći dio odnosi se na rezervacije obračunatih kamata po pokrenutim sudskim sporovima.

Bilješka 15. Rashodi financiranja

Rashodi financiranja	2017.	2018.
Zatezne kamate po naplaćenom Jamstvu MF i druge		
Kamate i naknade banci po kreditima-Impuls Leasin	6.234,09	4.932,98
Negativne tečajne razlike	9.757,53	132.338,49
Negativna valutna izravnanja po dug. kreditima		
Ukupno:	15.991,62	137.271,47

Nije bilo ni dugoročnih ni kratkoročnih kreditnih zaduženja osim Financijskog leasinga za kupnju vozila.

Bilješka 16. Gubitak financijske godine

Rezultat poslovanja	2017.	2018.
Ukupni prihodi	14.008.376,49	15.493.057,54
Ukupni rashodi	13.174.006,19	14.254.977,92
Gubitak ili dobit financijske godine	+834.370,30	+1.238.079,62

Ukupni prihodi za 2018. godinu iznosili su 15.493.057,54 kn, a ukupni rashodi 2018. godine iznosili su 14.254.977,92 kn, a rezultat poslovanja je dobit u iznosu od + 1.238.079,62 kn.

Struktura rashoda

Troškovi	2017.	% 17.	2018.	% 18.
Troškovi sirovina i materijala	1.609.351,66	12,22	2.017.542,00	14,15
Troškovi prodane robe u maloprod.				
Ostali vanjski troškovi-usluga	1.861.992,49	14,13	2.324.980,00	16,31
Neto plaće zaposlenima	3.862.777,40	29,32	4.190.306,00	29,40
Troškovi doprinosa MIO, zdrav.	1.815.012,21	13,78	1.984.847,00	13,92
Amortizacija i vrijednosna usklađ.	1.550.931,10	11,77	1.685.558,00	11,82
Ostali troškovi poslovanja	1.197.525,72	9,09	1.806.837,00	12,68
Financijski rashodi	15.991,62	0,12	137.271,47	0,96
Vrijed.usklađenje potraž.od kupaca			43.637,00	0,31
Rezervacije za otprem.sud.sporove	1.260.423,99	9,57	64.000,00	0,45
Ukupno:	13.174.006,19	100,00	14.254.978,47	100,00

Bilješka 17,18, 19.

II c) Obrazloženje novčanih tijekova za 2018. godinu
- Indirektna metoda -

Novčani tijek	2017.	2018.
Novčani tijek od poslovnih aktivnosti	+3.770.129	+2.593.366
Novčani tijek od financijskih aktivnosti	+94.668	+22.283
Novčani tijek od ulagateljskih aktivnosti	-1.167.817	-2.514.303
Povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	+2.696.980	+101.346

Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	5.674.785	8.371.765
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	8.371.765	8.473.111
Povećanje/smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	+2.696.980	+101.346

Bilješka 20

II d) Izvještaj o promjenama kapitala dioničkog društva

Pozicija	2017.godina	Povećanje	Smanjenje	2018. godina
Upisani kapital	229.612.800,00	-	-	229.612.800,00
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-59.053.115	-	-	-58.218.745
Dobit ili gubitak tekućeg razdoblja	+834.370	1.238.080	-	+1.238.080
Kapital i rezerve	171.394.055	1.238.080		172.632.135

III Nadzorni odbor i Uprava

Nadzorni odbor se sastoji od 5 članova i to:

1. **Jelena Manojlović, predsjednik Nadzornog odbora**
(od 26. 02. 2018. godine)
Mateo Ćurin, predsjednik Nadzornog odbora
(od 11. 07. 2016. godine do 26. 02. 2018. godine)
2. **Sanja Brezni, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora**
(od 26. 02. 2018. godine)
Sanja Mateljak, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
(od 11. 07. 2016. godine do 26. 02. 2018. godine)
3. **Emina Ibrahimović, predstavnik Radničkog vijeća čl. 158 Zakona o radu**
1. (od 26.08. 2011. godine), 2. (od 16. 11. 2015. godine)
4. **Elvis Visintin, član Nadzornog odbora**
(od 26. 02. 2018. godine)
Tatjana Samodol, član Nadzornog odbora
(od 11. 07. 2016. godine do 26. 02. 2018. godine)
5. **Nado Tramontana, član Nadzornog odbora**
(od 26. 02. 2018. godine)
Ivan Domjanović, član Nadzornog odbora
(od 11. 07. 2016. godine do 26.02. 2018.godine)

Uprava se sastoji od jednog člana, a od 29.03. 2018. Uprava se sastoji od 3 člana i to:

1. **Miodrag Mlačić, predsjednik Uprave**
2. Danko Končar, član Uprave do 14. 11.2018.
Petra Jurlina, član Uprave od 14. 11. 2018. godine
3. **Nenad Končar, član Uprave**

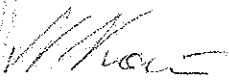
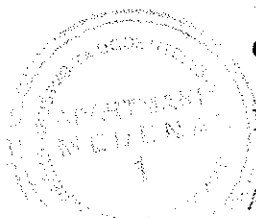
Predsjednik Uprave:

Miodrag Mlačić



Član Uprave:

Nenad Končar



Član Uprave:

Petra Jurlina



APARTMANI MEDENA d.d.
NADZORNI ODBOR
SEGET DONJI
Seget Donji , 27.05.2019.g.
Broj : 644/19

Z A P I S N I K

sa 5. sjednice Nadzornog odbora Apartmana Medena d.d. Seget Donji, održane dana 27. svibnja 2019.g. u 10,00 sati elektronskim putem sukladno članku 27. Statuta Apartmani Medena d.d. Seget Donji i članku 18. Pravilnika o radu Nadzornog odbora.

Konstatira se da su svi članovi Nadzornog odbora suglasni da se sjednica održi elektronskim putem.

U radu sjednice sudjelovali su svi članovi NO :

1. Jelena Manojlovic - predsjednik NO
2. Sanja Brezni - zamjenik predsjednika NO
3. Elvis Visintin - član NO
4. Nado Tramontana - član NO
5. Emina Ibrahimović – član NO , predstavnik radnika

Za sjednicu je predložen sljedeći :

Dnevni red :

1. Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice NO održane dana 12. studenog 2018.g.
2. Suglasnost na godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018.g. utvrđena od strane Uprave Društva i prihvatanje izvješća neovisnog revizora za 2018.g.
3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018.godini .
4. Izvješće NO o izvršenom nadzoru poslovanja za 2018.godinu .
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018.g.
6. Prijedlog Glavnoj skupštini o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019.g.

Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga predloženi Dnevni red jednoglasno je usvojen.
Uz Poziv za sjednicu članovi Nadzornog odbora Društva dobili su dnevni red s prijedlogom odluka , te naputak da glasuju za svaku točku dnevnog reda sa : "za" , "protiv" i "suzdržan".

Ad 1.Verifikacija zapisnika sa 4. sjednice NO održane dana 12. studenog 2018.g.

Članovi NO u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 4. sjednice NO. Kako nisu imali primjedbi ni prijedloga na zapisnik pristupilo se glasovanju.
Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 4. sjednice NO održane dana 12. studenog 2018.g.

Ad 2. Suglasnost na godišnja financijska izvješća za poslovnu 2018.g. utvrđena od strane Uprave Društva i prihvatanje izvješća neovisnog revizora za 2018.g.

Članovi NO u materijalima za sjednicu primili su Revizorsko izvješće za 2018.g., te GFI-POD za 2018.g. koji su u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio. Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga pristupilo se glasovanju.

Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

O D L U K A

I.

Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća dioničkog društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji za poslovnu 2018. godinu.

II.

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2018. godine do 31.12. 2018. godine.

Ad 3. Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018.godini.

Članovi NO u materijalima za sjednicu primili su Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva za 2018.g. koje je u privitku Zapisnika i čine njegov sastavni dio. Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga pristupilo se glasovanju.

Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

O D L U K A

Prihvaća se Izvješće Uprave o poslovanju i stanju Društva u 2018.g.

Ad 4. Izvješće NO o izvršenom nadzoru poslovanja za 2018.godinu.

Predsjednica NO pripremila je Izvješće NO o izvršenom nadzoru poslovanja za 2018.g., koje je dostavljeno svim članovima NO uz ostale materijale za sjednicu, da ga mogu pregledati i staviti primjedbe i prijedloge ako ih imaju. Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga pristupilo se glasovanju. Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

O D L U K A

Usvaja se Izvješće NO o nadzoru poslovanja Društva u 2018.g.

Ad 5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018.g.

Članovi NO u materijalima za sjednicu primili su Odluku o prijedlogu Uprave o rasporedu dobiti, koja je u privitku zapisnika i čini njegov sastavni dio.

Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

ODLUKA

Daje se suglasnost na prijedlog Uprave Skupštini Društva za donošenje odluke da se dobit Apartmana Medena d.d., Seget Donji, ostvarena u poslovnoj 2018. godini u iznosu od 1.238.079,62 kuna rasporedi za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Ad 6. Prijedlog Glavnoj skupštini o imenovanju revizora Društva za poslovnu 2019.g.

Predloženo je da se za revizora Društva ponovo imenuje revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o. Koprivnica.

Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

ODLUKA

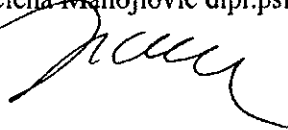
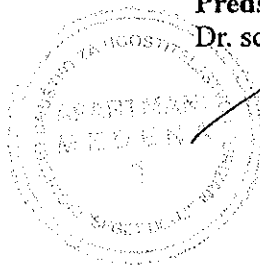
Za revizora Društva u poslovnoj 2019.g. predlaže se revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB : 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.

Nakon što su raspravljene sve točke Dnevnog reda, 5. sjednica NO je zaključena.

Zapisnik sastavila:
Ana Vujina



Predsjednik Nadzornog odbora
Dr. sc. Jelena Manojlovic dipl.psih.



APARTMANI MEDENA d.d.
NADZORNI ODBOR
SEGET DONJI

Seget Donji, 12. srpnja 2019.g.
Broj : 924/ 2019

ZAPISNIK

sa 6. sjednice Nadzornog odbora Apartmana Medena d.d. Seget Donji, održane dana 12.srpnja 2019.g. u 10.00 sati elektronskim putem, sukladno članku 27. Statuta Apartmani Medena d.d. Seget Donji i članku 18. Pravilnika o radu Nadzornog odbora.

Konstatira se da su svi članovi Nadzornog odbora suglasni da se sjednica održi elektronskim putem.

U radu sjednice sudjelovali su svi članovi NO :

1. Jelena Manojlovic - predsjednik NO
2. Sanja Brezni - zamjenik predsjednika NO
3. Elvis Visintin - član NO
4. Nado Tramontana - član NO
5. Emina Ibrahimović – član NO , predstavnik radnika

Za sjednicu je predložen sljedeći :

Dnevni red :

1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice Nadzornog odbora održane dana 27. svibnja 2019.g.

2. Suglasnost Nadzornog odbora Društva da se na Redovitoj Glavnoj skupštini koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g. donesu odluke :

a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom dana 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121.

b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

3. Upoznavanje NO sa prijedlogom dnevnog reda i odlukama Redovite Glavne skupštine

Društva koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g.

4. Donošenje odluke o predsjedatelju Redovite Glavne skupštine koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g.

Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga na predloženi Dnevni red, konstatira se da je jednoglasno usvojen.

Uz Poziv za sjednicu članovi Nadzornog odbora Društva dobili su dnevni red s prijedlogom odluka, te naputak kako da glasuju na ovoj elektronskoj sjednici.

Ad 1. Verifikacija zapisnika sa 5. sjednice NO održane dana 27. svibnja 2019.g.

Članovi NO u materijalima za sjednicu primili su zapisnik sa 5. sjednice NO. Kako nisu imali primjedbi ni prijedloga na zapisnik pristupilo se glasovanju.

Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

O D L U K A

Verificira se zapisnik sa 5. sjednice NO održane dana 27. svibnja 2019.g.

Ad 2. Suglasnost Nadzornog odbora Društva da se na Redovitoj Glavnoj skupštini koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g. donesu odluke :
a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/III, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom dana 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121.

b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/III, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

Članovi NO upoznati su sa sadržajem i tijekom postupka predstečajne nagodbe. Da bi se nagodba mogla sklopiti potrebno je da skupština Društva donese dolje navedene odluke, te da NO da svoju suglasnost za donošenje tih odluka.

Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga na predložene odluke, koje su dostavljene članovima NO u materijalima za sjednicu, pristupilo se glasovanju.

Nakon provednog glasovanja konstatira se da su jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesene sljedeće

ODLUKE

Nadzorni odbor Društva suglasan je da se na Redovitoj Glavnoj skupštini Društva koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g. donesu sljedeće odluke :

a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, označene kao katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn - 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g. katastarske čestice broj: 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

Ad 3. Upoznavanje NO sa prijedlogom dnevnog reda i odlukama Redovite Glavne skupštine Društva koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g.

Članovi NO u materijalima za sjednicu primili su prijedlog dnevnog reda i odluke koje će se donijeti na Redovitoj Glavnoj skupštini Društva dana 30. kolovoza 2019.g. Kako nisu imali primjedbi ni prijedloga na predloženo pristupilo se glasovanju. Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

ODLUKA

Nadzorni odbor Društva suglasan je s prijedlogom poziva i saziva Redovite glavne skupštine koji glasi :

Na temelju odredbe članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta Društva, Uprava Društva Apartmani Medena, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje u tekstu: Društvo) objavljuje poziv i saziva

REDOVITU GLAVNU SKUPŠTINU APARTMANI MEDENA d.d. SEGET DONJI

Redovita Glavna skupština dioničkog društva Apartmani Medena, Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, održat će se dana 30. kolovoza 2019. g. s početkom u 12.00 sati u sjedištu Društva. Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

I/ Dnevni red :

1. Otvaranje redovite Glavne skupštine, utvrđivanje popisa nazočnih i zastupanih dioničara, utvrđivanje broja glasova nazočnih Glavnoj skupštini.
2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za poslovnu 2018. godinu.
3. Godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g. utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora Društva, zajedno s izvještajem neovisnog revizora.
4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u poslovnoj 2018. godini.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2018. godini.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2018. godinu.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2018. godinu.
8. Donošenje odluke o imenovanju neovisnog revizora Društva za 2019. godinu.
9. a) Donošenje odluke kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom dana 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-I/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121.
- b) Donošenje odluke kojom se Upravi Društva daje suglasnost na sklapanje predstečajne nagodbe u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

II/ Uprava i Nadzorni odbor svaki sukladno zakonskim ovlaštenjima za pojedine točke dnevnog reda predlažu donošenje sljedećih odluka :

- Ad 2. Prihvaća se Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2018. godinu.
- Ad.3. Primaju se na znanje godišnja financijska izvješća Društva za 2018.g., utvrđena od Uprave i Nadzornog odbora, zajedno s izvještajem neovisnog revizora Društva.
- Ad 4. Prihvaća se Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru poslovanja za poslovnu 2018. godinu.
- Ad 5. Donosi se Odluka da se utvrđena dobit ostvarena u poslovnoj 2018. godini u

- iznosu od 1.238.079,62 kune rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.
- Ad 6. Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava njezin rad za vođenje poslova u 2018. godini.
- Ad 7. Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava njegov rad za obavljanje nadzora vođenja poslova u 2018. godini.
- Ad 8. Za obavljanje poslova revizije za poslovnu 2019. godinu imenuje se revizorska tvrtka revizorska tvrtka RSM Croatia d.o.o., OIB : 75897840685, Josipa Vargovića 2, Koprivnica.
- Ad 9.a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111. Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-1/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, označene kao katastarske čestice broj:
- 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.
- b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn - 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111. Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g. katastarske čestice broj:
- 327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

III/ Pozivaju se dioničari Društva da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa svi dioničari koji kumulativno ispunjavaju sljedeće uvjete :

- da su evidentirani kao dioničari u Depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. Zagreb, 21 (dvadeset jedan) dan prije održavanja Glavne skupštine ;
- na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati dioničari, osobno ili putem punomoćnika, koji, sukladno odredbi članka 279. Zakona o trgovačkim društvima (dalje : ZTD) najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine pismeno prijave Društvu namjeru sudjelovanja na Glavnoj skupštini, odnosno ako prijava za sudjelovanje na Glavnoj skupštini prisprije u sjedište Društva u Segetu Donjem, Ulica Hrvatskih žrtava 187, najkasnije 23. kolovoza 2019.godine.

Obrasci prijave i punomoći objavljeni su na internetskoj stranici Društva

www.apartmani-medena.hr.

Dioničari mogu koristiti sljedeća prava :

- dopune dnevnog reda najmanje 24 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 278. stavak 2. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na prijedlog odluka najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 282.stavak 1. ZTD-a),
- dostavljanje protuprijedloga na imenovanje revizora Društva najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine (članak 283.ZTD-a),
- na obavještenja od Uprave Društva o poslovima Društva na samoj Glavnoj skupštini (članak 287.stavak1.ZTD-A).

Ovaj poziv za Glavnu skupštinu, objavljen je u Narodnim novinama, na internetskoj stranici sudskog registra, te na internetskoj stranici Društva www.apartmani-medena.hr. Materijali za Glavnu skupštinu dostupni su na uvid dioničarima u sjedištu Društva svakog radnog dana od 08.00 do 12.00 sati.

APARTMANI MEDENA d.d.
Seget Donji

Ad 4. Donošenje odluke o predsjedatelju Redovite Glavne skupštine koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g.

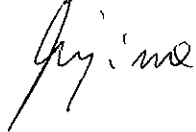
Kako nije bilo primjedbi ni prijedloga na dostavljeni prijedlog. pristupilo se glasovanju. Nakon provednog glasovanja konstatira se da je jednoglasno, sa 5 glasova "za" donesena sljedeća

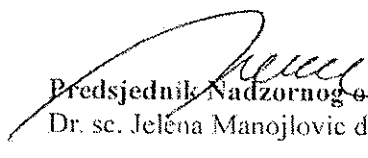
ODLUKA

Član NO Nado Tramontana imenuje se za predsjednika Redovite Glavne skupštine koja će se održati dana 30. kolovoza 2019.g.

Nakon što su raspravljene sve točke Dnevnog reda, 6. sjednica NO je zaključena u 13,10 sati.

Zapisnik sastavila:
Ana Vujina





Predsjednik Nadzornog odbora
Dr. sc. Jelena Manojlovic dipl.psih.



APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji 21220 Trogir – CROATIA

Centrala ++38521800000; Prodaja: ++38521880017; Računovodstvo: ++38521600009; Direkcija: ++38521800021; Fax: ++38521880024;
E-mail: Prodaja: sales@apartmani-medena.hr Računovodstvo: racunovodstvo@apartmani-medena.hr web: www.apartmani-medena.hr
Šifra djelatnosti: 5510; Matični broj: 0302309; OIB: 46742627095; Devizni račun: OTP banka d.d., Split; swift: OTPVHR2X, PDV
ID: HR46742627095; IBAN: HR7824070001100560087

NADZORNI ODBOR

Seget Donji, 12. srpnja 2019.g.

Broj: 924/2019

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300.c i članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03., 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 26. Statuta Apartmani Medena d.d., Seget Donji i članka 18. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva dana 12. srpnja 2019. godine pod toč. Ad/2 dnevnog reda 6.sjednice Nadzornog odbora, jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Nadzorni odbor Društva suglasan je da se na Redovitoj Glavnoj skupštini Društva koja će se sazvati za dan 30. kolovoza 2019.g. donesu sljedeće odluke:

a) Donosi se odluka kojom se daje suglasnost Upravi Društva za raspolaganje zemljištem Društva koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g., a za podmirenje duga Ministarstvu financija Republike Hrvatske sukladno Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja Društva od 25. rujna 2013. prihvaćenom na predstečajnom ročištu održanom 9. listopada 2013. u predmetu Financijske agencije Klasa : UP-1/110/07/13-01/2345, Ur.br.: 04-06-13-2345-121 i to za nekretnine, označene kao katastarske čestice broj:

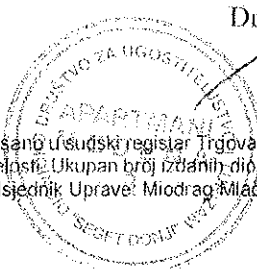
327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

b) Daje se suglasnost Upravi Društva za sklapanje predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu poslovni broj Stpn - 108/2013 u kojoj se dug prema vjerovniku Ministarstvu financija Republike Hrvatske u iznosu od 92.895.126,20 kuna namiruje zamjenom za zemljište koje je procijenjeno u vrijednost društvenog kapitala rješenjem Hrvatskog fonda za privatizaciju Klasa : UP/I-943-01/02-02/111, Ur.broj: 563-03-02/07-2002-2, Zagreb, 22.11.2002.g.

katastarske čestice broj:

327/2, 327/4, 327/6, 8376/2, 318/1, 318/2, 318/3, 327/5, 325, 326, 317, 314, 315/1, 315/2, 316/1, 316/2, 316/3, 316/4, 327/1, 973, 974/1, 975/3, 8384/2, 1306/2, 312, 313, 311, 327/8, 1307/1, 1307/2, 1307/3, 1308/2, 310, 309, 308, 307/2, 306/1, 305, 304/1, 304/2, 1310/1, 1313/1, 1328/2, 302, 301, 300, 306/2, 307/1, 299/1, 299/2, 299/3, 299/4, 298/1, 298/2 sve k.o. Seget.

Predsjednik Nadzornog odbora
Dr.sc Jelena Manojlović dipl.psih.



Apartmani Medena d.d. Seget Donji, Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060000687. Temeljni kapital iznosi 229.612.800,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj izdanih dijelova je 766 376, svaka nominalnog iznosa od 300,00 kn. Predsjednik Uprave: Miroslav Milić



APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

Centrala: ++38521800000; Prodaja: ++38521880017; Računovodstvo: ++38521800009; Direkcija: ++38521800021; Fax: ++38521880024;
E-mail: Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; Računovodstvo: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
Šifra djelatnosti: 5510; Matični broj: 0302309; OIB: 46742627095; Devizni račun: OTP banka d.d., Split; swift: OTPVHR2X; PDV
ID: HR46742627095; IBAN: HR7824070001100560067

NADZORNI ODBOR

Seget Donji, 27. svibnja 2019.g.

Broj : 644/2019

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300.c i članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03., 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 26. Statuta Apartmani Medena d.d., Seget Donji, članka 18. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni odbor Društva dana 27.05.2019. godine jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

Daje se suglasnost na prijedlog Uprave Skupštini Društva za donošenje odluke da se dobit Apartmana Medena d.d., Seget Donji, ostvarena u poslovnoj 2018. godini u

iznosu od 1.238.079,62 kuna

rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Predsjednik Nadzornog odbora
Apartmani Medena d.d.
Dr.sc Jelena Manojlovic dipl.psih.



Apartmani Medena d.d. Seget Donji, Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060000687, Temeljni kapital iznosi 229.612.800,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica je 765.376, svaka nominalnog iznosa od 300,00 kn. Predsjednik Uprave: Miodrag Mlačić



APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

Centrala: ++38521800000; Prodaja: ++38521880017; Računovodstvo: ++38521800009; Direkcija: ++38521800021; Fax: ++38521880024;
E-mail: Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; Računovodstvo: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
Šifra djelatnosti: 5510; Matični broj: 0302309; OIB: 46742627095; Devizni račun: OTP banka d.d., Split; swift: OTPVHR2X; PDV
ID: HR46742627095; IBAN: HR7824070001100560067

NADZORNI ODBOR

Seget Donji, 27. svibnja 2019.g.

Broj : 644/19

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 300.c i članka 300 d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03., 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), članka 26. Statuta Apartmani Medena d.d. Seget Donji, članka 18. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, Nadzorni Odbor Društva dana 27.05.2019. godine jednoglasno donosi sljedeću

ODLUKU

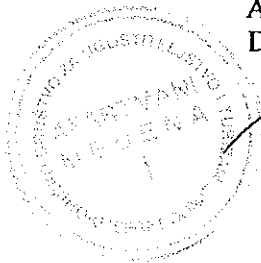
I.

Daje se suglasnost na godišnja financijska izvješća dioničkog društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji za poslovnu 2018. godinu.

II.

Prihvaća se izvješće revizora o obavljenoj reviziji poslovanja Društva za razdoblje od 01.01.2018. godine do 31.12. 2018. godine.

Predsjednik Nadzornog odbora
Apartmani Medena d.d.
Dr.sc. Jelena Manojlovic dipl.psih.





APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

Centrala: ++38521800000; Prodaja: ++38521880017; Računovodstvo: ++38521800009; Direkcija: ++38521800021; Fax: ++38521880024;
E-mail: Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; Računovodstvo: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
Šifra djelatnosti: 5510; Matični broj: 0302309; OIB: 46742627095; Devizni račun: OTP banka d.d., Split; swift: OTPVHR2X; PDV
ID: HR46742627095; IBAN: HR7824070001100560067

UPRAVA DRUŠTVA

Seget Donji, 24. travnja 2019.g.

Broj : 437/2019

NADZORNI ODBOR

APARTMANI MEDENA d.d.

Predmet : Prijedlog odluke o raspodjeli dobiti i gubitka

Sukladno čl. 300 .b. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00 - Odluka USRH, 118/03., 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) i čl. 30. Statuta Apartmani Medena d.d., Seget Donji, Uprava Društva

predlaže :

da se dobit Apartmana Medena d.d., Seget Donji, ostvarena u poslovnoj 2018 . godini u

iznosu od 1.238.079,62 kuna

rasporedi za pokriće gubitka iz prethodnih godina.

Predsjednik Uprave :

Miodrag Mlačić

Član Uprave:

Nenad Končar

Član Uprave :

Petra Jurlina



APARTMANI MEDENA d.d.
NADZORNI ODBOR

Seget Donji, 27. svibnja 2019.g.
Broj: 644/2019

Na temelju članka 263. i članka 300.c stavka 3. Zakona o trgovačkim društvima, te članka 32. Statuta Apartmana Medena d.d. Seget Donji (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor trgovačkog društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji podnosi Glavnoj skupštini Društva sljedeće:

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru poslovanja Društva u 2018. godini

Nadzorni odbor Društva tijekom 2018. godine djelovao je :

I/ U razdoblju od 01.01.2018.g. do 26.02.2018.g. u sljedećem sastavu :
Mateo Ćurin – predsjednik Nadzornog odbora od 11.7.2016. do 26.02.2018.godine;
Sanja Mateljak – zamjenik predsjednika NO od 11.7.2016. do 26.02.2018.godine;
Tatjana Samodol – član Nadzornog odbora od 11.7.2016. do 26.02.2018.godine;
Ivan Domjanović – član Nadzornog odbora od 11.7.2016. do 26.02.2018.godine;
Emina Ibrahimović – član Nadzornog odbora - predstavnik radnika od 1.12.2019.godine

II / U razdoblju od 26.02.2018.g. djeluje u sljedećem sastavu :
Dr.sc. Jelena Manojlović – predsjednik NO od 26.02.2018.godine;
Sanja Brezni – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora od 26.02.2018. godine;
Elvis Visintin – član Nadzornog odbora od 26.02.2018.g. godine;
Nado Tramontana- član Nadzornog odbora od 26.02.2018. godine;
Emina Ibrahimović – član Nadzornog odbora - predstavnik radnika od 1.12.2019.godine

Uprava Društva je redovito izvješćivala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obvezama Društva, o prihodima i organizacijskim i drugim promjenama vezanim za poslovanje Društva.

U skladu sa svojim zakonskim i statutarnim obvezama, Nadzorni odbor je tijekom 2018. godine održao 4 redovite sjednice na kojima je raspravio sva pitanja iz svoje nadležnosti, kao i pitanja koja su od značenja za stanje i poslovanje Društva. Pored redovnih, formalnih sjednica, tijekom godine članovi Nadzornog odbora su analizirali i raspravljali o traženim i dobivenim informacijama o poslovanju Društva.

Nadzorni odbor konstatira da još nije okončan postupak predstečajne nagodbe koja se vodi pred Trgovačkim sudom u Splitu pod poslovnim brojem St pn-108/13 . Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Društvo je pokrenulo postupak predstečajne nagodbe u 2013. godini. Društvo je u postupku predstečajne nagodbe postiglo dogovor sa glavnim vjerovnikom (Ministarstvo financija RH) koji je prihvatio plan financijskog i operativnog restrukturiranja kojim bi se dug Društva prema tom vjerovniku podmirio na način da Društvo na ime duga u iznosu od 92.895.126,20 kuna (glavnica 51.406.663,85 kuna i zatezne kamate 41.488.462,35 kuna) prepusti vjerovniku nekretnine u svom vlasništvu (neizgrađeno zemljište ukupne površine 324.464 m2).

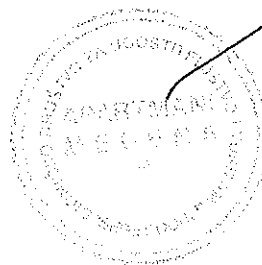
Nadzorni odbor utvrđuje, nakon razmatranja revidiranih financijskih izvještaja Društva, da je Društvo u 2018. godini djelovalo u skladu sa zakonom, s aktima Društva i odlukama Glavne skupštine te da su godišnja financijska izvješća napravljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva. Nadzorni odbor nema primjedbi na izvješća revizora o ispitivanju godišnjih financijskih izvješća za poslovnu 2018. godinu.

Sukladno zakonskoj obvezi, Nadzorni odbor je ispitao Godišnja financijska izvješća, Izvješće o stanju Društva za 2018. godinu, te prijedlog odluke o upotrebi dobiti Društva u 2018. godini, koje mu je uputila Uprava. Nadzorni odbor nije imao primjedaba na podnesena mu izvješća.

Davanjem suglasnosti Nadzornog odbora na Godišnja financijska izvješća Društva, spomenuta izvješća smatraju se utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora, sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Sve navedene odluke Nadzornog odbora nalaze se u prilogu ovom izvješću i čine njegov sastavni dio.

Za Nadzorni odbor Društva:
Predsjednik Nadzornog odbora
Dr.sc Jelena Manojlovic, dipl.psih.





APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

(Centrala: ++385 21 800 000; Računovodstvo: ++385 21 800 009; Direkcija: ++385 21 800 021; Fax: ++385 21 880 024;
E-mail: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
IBAN HR 7824070001100560067 – OTP banka d.d., Split, Šifra djelatnosti: 5510 Matični broj: 0302309 OIB: 46742627095
Devizni račun: OTP banka d.d., Split: broj: 200002920002; swift: OTPVHR2X; IBAN: HR7824070001100560067

Seget Donji, 24.04. 2019. godine

Broj: 437 / 2019. godine

Na temelju članka 21. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 78/15, 134/15 i 120/16) Uprava društva Apartmani Medena d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje: Društvo) donosi sljedeće:

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2018. GODINU

Apartmani Medena d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Seget Donji nastalo je 1993. godine. (OIB 46742627095). Sjedište Društva je u Segetu Donjem Hrvatskih žrtava 187 Seget Donji. Društvo obavlja ugostiteljsku djelatnost smještaja i prehrane domaćih i stranih gostiju u apartmanskom naselju, kao osnovnu djelatnost. Društvo raspolaže s 244 apartmana u kojima ima 732 osnovna i 244 pomoćna ležaja. U 2018. godini ostvareno je ukupno 86.882 noćenja. Broj dana pune zauzetosti je 116 dana, a prosječna dužina boravka gostiju je 6 dana.

Komentar glavnih podataka iz financijskih izvješća:

NAZIV	31. 12. 2017.g	31. 12. 2018.g.	Index 18/17
Ukupni poslovni prihodi	13.947.566	15.467.134	111
Prihod iz osnovne djelatnosti	13.050.462	14.519.337	111
Ostali prihodi	897.104	947.797	106
Inozemno tržište	11.948.639	11.698.608	98
Domaće tržište	1.101.823	2.820.729	256
Financijski prihodi	60.810	25.924	43
Ukupni poslovni rashodi	13.158.015	14.117.707	107
Materijalni troškovi	3.471.344	4.342.522	125
Troškovi zaposlenih	5.677.790	6.175.153	109
Ostali vanjski troškovi	668.601	1.179.077	176
Amortizacija	1.550.931	1.685.558	109
Ostali troškovi	528.925	671.397	127
Rezervacije	1.260.424	64.000	5
Financijski rashodi	15.991	137.271	858
Ukupni prihodi	14.008.376	15.493.058	111
Ukupni rashodi	13.174.006	14.254.978	108
Dobit/gubitak razdoblja	+ 834.370	+ 1.238.080	148

Ukupni poslovni prihodi za 2018. godinu povećani su za 1.519.568 kn ili za 11 % u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni poslovni rashodi za 2018. godinu povećani su za 1.080.972 ili za 8 % u odnosu na 2017. godinu. Za 2018. godinu ostvarena je dobit u iznosu od + 1.238.080 kn što je više za 403.710 kn ili 48 % u odnosu na

U poslovnoj 2018. godini ostvaren je prihod u iznosu od 15.493.057,54 kn, a rashod je iznosio 14.254.977,92 kn, pa je Društvo poslovalo s dobiti koja je iznosila + 1.238.079,62 kn.

Nakon protoka poslovne godine nisu se zbili nikakvi bitni poslovni događaji koji bi utjecali na poslovni rezultat za 2018. godinu.

Krajem 2018. godine i početkom 2019. godine potpisani su ugovori o nastavku poslovne suradnje s dosadašnjim glavnim turističkim agencijama.

Ciljevi Apartmana Medena su opstanak i razvoj Društva. S obzirom na potpisane ugovore o poslovnoj suradnji za 2019. godinu sa dosadašnjim glavnim turističkim agencijama očekuje se bolje poslovanje u odnosu na 2018.godinu.

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (N/N br. 108/2012, 144/12- Uredba prestala važiti , 81/13 i 112/13 – Uredba) Apartmani Medena d.d. Seget Donji podnijeli su 28. 12. 2012.godine Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Planom restrukturiranja predviđene su mjere financijskog i operativnog restrukturiranja koje bi trebale dovesti do pozitivnih rezultata poslovanja. Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i sva dokumentacija javno su objavljeni na stranicama Fine-Predstečajne nagodbe, službenim stranicama Apartmana Medena d.d., na službenim stranicama Zagrebačke burze, te u službenom registru propisanih informacija HANF-e. Nagodbeno vijeće ZG-06 donijelo je dana 09. 10. 2013. godine Rješenje o prihvatanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja. Dana 31. 10. 2013. godine podnesen je Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe Trgovačkom sudu u Splitu. Postupak je u tijeku i vodi se pod poslovnim brojem Stpn-108/2013.

Društvo će i dalje raditi na podizanju kvalitete proizvoda i usluga te nastaviti sa renoviranjem smještajnih kapaciteta. Poradit će i na posebnim programima u pred i sezoni kako bi se produžila sezona, a samim tim i povećao broj ostvarenih noćenja, a za to će biti potrebno poraditi na uvođenju dodatnih sadržaja. Od 2018. godine u funkciji je novoizgrađeno polivalentno izgralište za nogomet, rukomet, košarku, tenis ... Na taj način unaprijedit će se turistički proizvod, obogatiti turistička ponuda, a samim tim i produžiti turistička sezona.

Apartmani Medena dioničko društvo **nema otkupljenih vlastitih udjela.**

Dana 05. prosinca 2017.god održana je javna dražba radi prodaje 527.560 redovnih dionica dioničkog društva Apartmani Medena d.d. iz portfelja Kapitalnog fonda d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda. Jedini ponuditelj je bio Kermas Energija d.o.o. Zagreb i stekao je 527.560 redovnih dionica, i tako postao većinski vlasnik Apartmana Medena d.d. Zajedno s ranije stečenim dionicama raspolaže sa 528.667 dionica što predstavlja 69,07 % temeljnog kapitala. Nakon ponude za preuzimanje Apartmana Medena d.d. u veljači 2018.g. Kermas Energija d.o.o. stekao je još 157.095 dionica, što ukupno iznosi 685.762 dionice što iznosi 89,60 % upisanog temeljnog kapitala Apartmani Medena d.d.

Od dana 10. srpnja 2018.g. prestalo je uvrštenje dionica društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod oznakom:AMDN, ISN: HRAMDNRA0007

Tijekom 2018. godine Apartmani Medena dioničko društvo **nije osnivalo podružnice.**

Valutna izloženost odnosi se na potraživanja od turističkih agencija temeljem ispostavljenih faktura za izvršene usluge. Preko 90% ispostavljenih faktura preračunava se po srednjem tečaju EUR-a. Povećanje ili smanjenje tečaja EUR-a povećava ili smanjuje potraživanje preračunato u kune.

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost za pravodobno namirenje obveza. Poduzimale su se aktivnosti u cilju smanjenja troškova poslovanja na svim razinama koje ne bi poremetile osnovno funkcioniranje Društva. Ako se isključe obveze temeljem iskorištenih dugoročnih kredita za koja postoje Jamstva Ministarstva financija RH, a za koja je pokrenut postupak predstečajne nagodbe , likvidnost je bila zadovoljavajuća.

Tijekom 2018. godine uredno su se podmirivale obveze prema zaposlenima, porezi i doprinosi te obveze prema dobavljačima za isporučene robe i usluge.

Zadovoljavajuća likvidnost se očekuje i tijekom 2019. godine.

Tijekom 2018. godine nije bilo zaduživanja kod financijskih institucija. Sve planirane obveze podmirivale su se iz vlastitih sredstava.

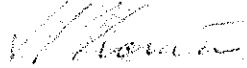
Predsjednik Uprave :

Milodrag Mlačić



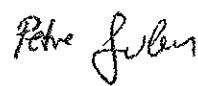
Član Uprave:

Nenad Končar



Član Uprave:

Petra Jurlina



**APARTMANI MEDENA d.d.
SEGET DONJI**

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

I

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA GODINU
KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2018.**

SADRŽAJ

	Stranica
Odgovornost za financijske izvještaje	1
Izvješće neovisnog revizora	2 - 5
Račun dobiti i gubitka	6
Bilanca	7
Izvještaj o novčanom tijeku	8
Izvještaj o promjenama kapitala	9
Bilješke uz financijske izvještaje	10 – 24
Privitak	Izvješće posloводства

ODGOVORNOST ZA FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske ("Narodne Novine" 78/2015, 134/2015, 120/2016, 116/2018) Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji u skladu s Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI) koje je odobrio Odbor za standarde financijskog izvještavanja koji pružaju istinit i fer pregled stanja u društvu APARTMANI MEDENA d.d. Seget Donji (Društvo), kao i rezultate njegova poslovanja.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju slijedeće:

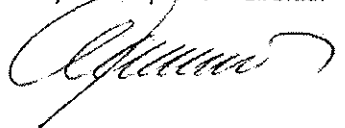
- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu ("Narodne Novine" 78/2015, 120/2016, 116/2018). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti

Za i u ime Uprave

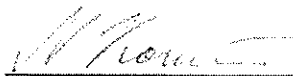
Miodrag Mlačić

Predsjednik Uprave – direktor



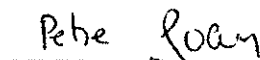
Nenad Končar

Član Uprave:



Petra Jurlina

Član Uprave:



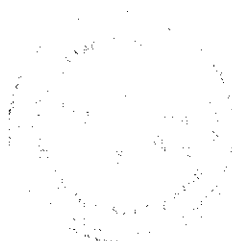
APARTMANI MEDENA d.d.

Hrvatskih žrtava 187

Seget Donji

Hrvatska

24. travnja 2019. godine





RSM Croatia d.o.o.
Josipa Vargovića 2, pp 87, 48000 Koprivnica
Ured Zagreb: Savska cesta 106

OIB: 75897840685

Koprivnica; Tel: + 385 (0)48 622 063 Fax: + 385 (0)48 622 062

Zagreb: Tel/Fax: + 385 (0)1 3830 887

E-mail: info@rsmcroatia.hr; Web: www.rsmcroatia.hr

Diničarima društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji

IZVJEŠĆE NEOVISNOG REVIZORA

Mišljenje

Obavili smo reviziju godišnjih financijskih izvještaja društva APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji (Društvo), koji obuhvaćaju bilancu na 31. prosinca 2018., račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama kapitala za tada završenu godinu te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.

Reviziju financijskih izvještaja Društva za 2017. godinu obavila je druga revizorska tvrtka koja je dana 21. travnja 2018. godine izdala izvješće o tim financijskim izvještajima s pozitivnim mišljenjem.

Prema našem mišljenju, priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2018., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI-ima).

Osnova za mišljenje

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18. lipnja 2018. godine, povučene su iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. dionice Društva. Za vrijeme dok su dionice bile uvrštene na burzu financijski izvještaji sastavljali su se primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije, a nakon toga sastavljaju se prema HSFI-ima. Razlike između tih standarda primjenjivim na financijske izvještaje Društva ne postoje.

Obavili smo našu reviziju u skladu sa Zakonom o računovodstvu, Zakonom o reviziji i Međunarodnim revizijskim standardima (MRevS-ima). Naše odgovornosti prema tim standardima su detaljnije opisane u našem izvješću neovisnog revizora u odjeljku o revizorovim odgovornostima za reviziju godišnjih financijskih izvještaja. Neovisni smo od Društva u skladu s Kodeksom etike za profesionalne računovođe (IESBA Kodeks) i ispunili smo naše ostale etičke odgovornosti u skladu s IESBA Kodeksom. Vjerujemo da su revizijski dokazi koje smo dobili dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje.

Isticanje pitanje

Predstečajna nagodba

Bez kvalificiranja našeg mišljenja skrećemo pozornost na bilješku 1.3. *Predstečajna nagodba* u kojoj se opisuje pokrenuta predstečajna nagodba, a koja je još uvijek u tijeku. Naime, Uprava Društva pokrenula je krajem 2012. godine postupak predstečajne nagodbe, prema kojemu je najveći vjerovnik Republika Hrvatska po osnovi plaćenih jamstava za kredite i pripadajuće kamate u iznosu od 92.895.126 kuna (bilješka 21), dok su tražbine ostalih vjerovnika utvrđene u iznosu od 617 tisuća kuna. Prema prijedlogu predstečajne nagodbe, navedena tražbina Republike Hrvatske podmirila bi se prijenosom vlasništva zemljišta opisanog u sljedećoj točki.

RSM Croatia je članica RSM mreže. Članice RSM mreže su nezavisne računovodstvene i savjetodavne tvrtke koje posluju sukladno pravnom sustavu države u kojoj imaju sjedište. RSM mreža sama po sebi nije zasebna pravna osoba niti je u nadležnosti države.

Zemljište-šuma u funkciji sportsko-rekreativne zone

Bez kvalificiranja našeg mišljenja skrećemo pozornost na bilješku 14. *Materijalna imovina*, u dijelu koji se odnosi na zemljište površine 324.464 m² koje u naravi predstavlja šumu, a koja je u funkciji sportsko-rekreativne zone turističkog naselja i čini jedinstvenu tehnološku cjelinu sa izgrađenim dijelom naselja. Do 11. svibnja 2004. godine navedeno zemljište je sukladno Prostornom planu uređenja Općine Seget bilo predviđeno za komercijalni turizam, izgradnju hotela sa ugostiteljskim objektima i pripadajućim sadržajima. Od 11. svibnja 2004. godine Prostorni plan uređenja Općine Seget je izmijenjen, te je navedeno zemljište svrstano u zonu „zaštitna šuma“. Izmjenama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije u listopadu 2013. godine to zemljište je utvrđeno kao zemljište unutar građevinskog područja-naselja.

Mogućnost neograničenog nastavka poslovanja

Društvo na dan 31. prosinca 2018. ima ukupni preneseni gubitak u iznosu 58.218.745 kuna (na 31. prosinac 2017. 59.053.115 kuna). Unatoč navedenom, a i kako su u posljednjim godinama ostvareni dobiti u poslovanju, Uprava vjeruje da će Društvo uspješno poslovati u narednim razdobljima jer procjenjuje kako su poduzete aktivnosti dostatne da se osigura podrška matice, dioničara i državnih institucija uspješno odgovori na moguće negativne učinke, osigura pozitivnije poslovanje i sposobnost nastavka neograničenog poslovanja društva. Osim toga uprava se nada i vjeruje u završetak predstečajne nagodbe koja je u tijeku.

Ostale informacije u godišnjem izvješću

Uprava je odgovorna za ostale informacije. Ostale informacije sadrže informacije uključene u godišnje izvješće, ali ne uključuju godišnje financijske izvještaje i naše izvješće neovisnog revizora o njima.

Naše mišljenje o godišnjim financijskim izvještajima ne obuhvaća ostale informacije, osim u razmjeru u kojem je to izričito navedeno u dijelu našeg izvješća neovisnog revizora pod naslovom *Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima*, i mi ne izražavamo bilo koji oblik zaključka s izražavanjem uvjerenja o njima.

U vezi s našom revizijom godišnjih financijskih izvještaja, naša je odgovornost pročitati ostale informacije i, u provođenju toga, razmotriti jesu li ostale informacije značajno proturječne godišnjim financijskim izvještajima ili našim saznanjima stečenih u reviziji ili se drugačije čini da su značajno pogrešno prikazane. Ako, temeljeno na poslu kojeg smo obavili, zaključimo da postoji značajni pogrešni prikaz tih ostalih informacija, od nas se zahtijeva da izvijestimo tu činjenicu. U tom smislu mi nemamo nešto za izvijestiti.

Odgovornosti uprave i onih koji su zaduženi za upravljanje za godišnje financijske izvještaje

Uprava je odgovorna za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja koji daju istinit i fer prikaz u skladu s HSFI-ima, i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške.

U sastavljanju godišnjih financijskih izvještaja, uprava je odgovorna za procjenjivanje sposobnosti Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju, objavljivanje, ako je primjenjivo, pitanja povezanih s vremenski neograničenim poslovanjem i korištenjem računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja, osim ako uprava ili namjerava likvidirati Društvo ili prekinuti poslovanje ili nema realne alternative nego da to učini.

Oni koji su zaduženi za upravljanje su odgovorni za nadziranje procesa financijskog izvještavanja kojeg je ustanovilo Društvo.

Revizorove odgovornosti za reviziju godišnjih financijskih izvještaja

Naši ciljevi su steći razumno uvjerenje o tome jesu li godišnji financijski izvještaji kao cjelina bez značajnog pogrešnog prikaza uslijed prijevare ili pogreške i izdati izvješće neovisnog revizora koje uključuje naše mišljenje. Razumno uvjerenje je viša razina uvjerenja, ali nije garancija da će revizija obavljena u skladu s MRevS-ima uvijek otkriti značajno pogrešno prikazivanje kada ono postoji. Pogrešni prikazi mogu nastati uslijed prijevare ili pogreške i smatraju se značajni ako se razumno može očekivati da, pojedinačno ili u zbroju, utječu na ekonomske odluke korisnika donijete na osnovi tih godišnjih financijskih izvještaja.

Kao sastavni dio revizije u skladu s MRevS-ima, stvaramo profesionalne prosudbe i održavamo profesionalni skepticizam tijekom revizije. Mi također:

- prepoznavamo i procjenjujemo rizike značajnog pogrešnog prikaza godišnjih financijskih izvještaja, zbog prijevare ili pogreške, oblikujemo i obavljamo revizijske postupke kao reakciju na te rizike i pribavljamo revizijske dokaze koji su dostatni i primjereni da osiguraju osnovu za naše mišljenje. Rizik neotkrivanja značajnog pogrešnog prikaza nastalog uslijed prijevare je veći od rizika nastalog uslijed pogreške, jer prijevare može uključiti tajne sporazume, krivotvorenje, namjerno ispuštanje, pogrešno prikazivanje ili zaobilaženje internih kontrola.
- stječemo razumijevanje internih kontrola relevantnih za reviziju kako bismo oblikovali revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva.
- ocjenjujemo primjerenost korištenih računovodstvenih politika i razumnost računovodstvenih procjena i povezanih objava koje je stvorila uprava.
- zaključujemo o primjerenosti korištene računovodstvene osnove utemeljene na vremenskoj neograničenosti poslovanja koju koristi uprava i, temeljeno na pribavljenim revizijskim dokazima, zaključujemo o tome postoji li značajna neizvjesnost u vezi s događajima ili okolnostima koji mogu stvarati značajnu sumnju u sposobnost Društva da nastavi s poslovanjem po vremenski neograničenom poslovanju. Ako zaključimo da postoji značajna neizvjesnost, od nas se zahtijeva da skrenemo pozornost u našem izvješću neovisnog revizora na povezane objave u godišnjim financijskim izvještajima ili, ako takve objave nisu odgovarajuće, da modificiramo naše mišljenje. Naši zaključci se temelje na revizijskim dokazima pribavljenim sve do datuma našeg izvješća neovisnog revizora. Međutim, budući događaji ili uvjeti mogu uzrokovati da Društvo prekine s nastavljanjem poslovanja po vremenski neograničenom poslovanju.
- ocjenjujemo cjelokupnu prezentaciju, strukturu i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja, uključujući i objave, kao i odražavaju li godišnji financijski izvještaji transakcije i događaje na kojima su zasnovani na način kojim se postiže fer prezentacija.

Mi komuniciramo s onima koji su zaduženi za upravljanje u vezi s, između ostalih pitanja, planiranim djelokrugom i vremenskim rasporedom revizije i važnim revizijskim nalazima, uključujući i u vezi sa značajnim nedostacima u internim kontrolama koji su otkriveni tijekom naše revizije.

Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima

1. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, informacije u priloženom izvješću posloводства Društva za 2018. godinu usklađene su s priloženim godišnjim financijskim izvještajima Društva za 2018. godinu.

2. Prema našem mišljenju, temeljeno na poslovima koje smo obavili tijekom revizije, priloženo izvješće posloводства Društva za 2018. godinu je sastavljeno u skladu sa Zakonom o računovodstvu.

3. Na temelju poznavanja i razumijevanja poslovanja Društva i njegova okruženja stečenog u okviru revizije, nismo ustanovili da postoje značajni pogrešni prikazi u izvješću posloводства Društva.

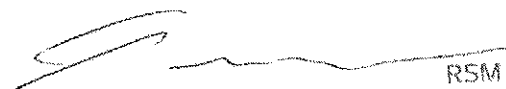
Struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja

Na temelju Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja („Narodne novine“ 95/2016), Uprava Društva izradila je godišnje financijske izvještaje u propisanom obliku (za potrebe javne objave nazvani „Standardni godišnji financijski izvještaji“), koji sadrže prikaz Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine te Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o novčanom tijeku i izvještaja o promjenama kapitala za godinu koja je tada završila. Uprava društva je odgovorna za Standardne godišnje financijske izvještaje. Financijske informacije u Standardnim godišnjim financijskim izvještajima izvedene su iz financijskih izvještaja Društva na stranicama od 6 do 24 na koje smo izrazili pozitivno mišljenje.

Seget Donji , 24. travnja 2019. godine

RSM Croatia d.o.o.
Reg.br.društva pri HRK 100001670
J. Vargovića 2, Koprivnica
Branko Tomašković
Direktor

Branko Tomašković
ovlašteni revizor
reg.br. pri HRK 400013660


RSM
RSM Croatia d.o.o.
revizorska tvrtka
42000 Koprivnica, J. Vargovića 2



APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama)

RAČUN DOBITI I GUBITKA

	Bilješka	2018.	2017.
Prihodi od prodaje	4	14.519.337	13.050.462
Ostali poslovni prihodi	5	947.797	897.104
		15.467.134	13.947.566
Materijalni troškovi	6	(4.342.522)	(3.471.344)
Troškovi osoblja	7	(6.175.153)	(5.677.790)
Amortizacija	14	(1.685.558)	(1.550.931)
Ostali troškovi	8	(1.664.847)	(1.109.805)
Vrijednosno usklađenje potraživanja	16	(43.637)	-
Rezerviranje	9	(64.000)	(1.260.424)
Ostali poslovni rashodi	10	(141.990)	(87.721)
		(14.117.707)	(13.158.015)
DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANJA		1.349.428	789.551
Financijski prihodi	11	25.924	60.810
Financijski rashodi	12	(137.271)	(15.991)
DOBIT/ (GUBITAK) IZ FINANCIJSKOG POSLOVANJA		(111.348)	44.819
UKUPNI PRIHOD		15.493.058	14.008.376
UKUPNI RASHODI		(14.254.978)	(13.174.006)
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		1.238.080	834.370
Porez na dobit	13	-	-
DOBIT NAKON OPOREZIVANJA		1.238.080	834.370

Bilješke na stranicima 10 do 24 sastavni su dio financijskih izvještaja

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama)

BILANCA

	Bilješka	31.12.2018.	31.12.2017.
Dugotrajna materijalna imovina	14	259.798.749	259.034.988
Dugotrajna imovina		259.798.749	259.034.988
Zalihe	15	65.838	47.012
Potraživanja od kupaca zemlji	16	517.407	199.629
Potraživanja od države i drugih institucija	17	46.147	14.389
Novac u banci i blagajni	18	8.473.111	8.371.765
Kratkotrajna imovina		9.102.503	8.632.795
Unaprijed plaćeni troškovi		49.929	30.349
AKTIVA		268.951.180	267.698.132
Upisani kapital	19	229.612.800	229.612.800
Preneseni gubitak	19	(58.218.745)	(59.053.115)
Dobit poslovne godine	19	1.238.080	834.370
Kapital i rezerve		172.632.135	171.394.055
Obveze po dugoročnim najmovima	20	49.054	72.385
Obveze po jamstvima Republike Hrvatske	21	92.895.126	92.895.126
Rezerviranja	22	2.083.499	2.162.692
Obveze po dugoročnim najmovima		95.027.679	95.130.203
Obveze prema dobavljačima u zemlji		428.273	421.475
Obveze za primljene predujmove		120.401	70.861
Obveze prema zaposlenicima		438.062	406.322
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	23	281.299	252.933
Kratkoročne financijske obveze po najmu	20	23.332	22.283
Kratkoročne obveze		1.291.367	1.173.874
PASIVA		268.951.181	267.698.132

Bilješke na stranicima 10 do 24 sastavni su dio financijskih izvještaja

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama)

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

	2018.	2017.
Dobit prije poreza	1.238.080	834.370
Amortizacija	1.685.558	1.550.931
Smanjenje / (povećanje) zaliha	(18.826)	3.454
Smanjenje / (povećanje) potraživanja od kupaca	(317.778)	206.190
Smanjenje / (povećanje) potraživanja od države	(31.758)	31.665
Smanjenje / (povećanje) unaprijed plaćenih troškova	(19.579)	12.184
Povećanje / (smanjenje) rezerviranja	(79.193)	1.226.424
Povećanje / (smanjenje) obveza prema dobavljačima	6.798	(150.932)
Povećanje obveza za primljene predujmove	49.540	35.899
Povećanje obveza prema zaposlenicima	31.740	8.550
Povećanje obveza za poreze, doprinose i slična davanja	28.366	11.394
Porez na dobit	-	-
NOVČANI TOK IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI	2.572.948	3.770.129
Povećanje materijalne imovine	(2.634.442)	(1.168.420)
Sadašnja vrijednost rashodovane materijalne imovine	185.123	603
NOVČANI TOK IZ INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	(2.449.319)	(1.167.817)
Smanjenje / (povećanje) obveza po dugoročnim najmovima	(22.283)	94.668
NOVČANI TOK IZ FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	(22.283)	94.668
POVEĆANJE NOVCA	101.347	2.696.980
Novac na početku razdoblja	8.371.765	5.674.785
Novac na kraju razdoblja	8.473.111	8.371.765

Bilješke na stranicama 10 do 24 sastavni su dio financijskih izvještaja

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Financijski izvještaji
(svi iznosi u kunama)

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

	Upisani kapital	Preneseni gubitak	Dobit poslovne godine	UKUPNO
Stanje 31. prosinca 2016.	229.612.800	(59.522.828)	469.713	170.559.685
Prijenos (sa) / na		469.713	(469.713)	-
Dobit poslovne godine	-	-	834.370	834.370
Stanje 31. prosinca 2017.	229.612.800	(59.053.115)	834.370	171.394.055
Prijenos (sa) / na	-	834.370	(834.370)	-
Dobit poslovne godine	-	-	1.238.080	1.238.080
Stanje 31. prosinca 2018.	229.612.800	(58.218.745)	1.238.080	172.632.135

Bilješke na stranicama 10 do 24 sastavni su dio financijskih izvještaja

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

1. OPĆI PODACI

NAZIV: Apartmani Medena d.d. Seget Donji
SJEDIŠTE: Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji
OIB: 46742627095
MBS: 060000687 Trgovački sud u Splitu
TEMELJNI KAPITAL: 229.612.800,00 kuna
OSNOVNA DJELATNOST: osnovna djelatnost Društva je hoteljstvo i ugostiteljstvo,
te s njima povezane djelatnosti
BROJ ZAPOSLENIH: 31. prosinca 2018. godine – 63 (31. prosinca 2017. godine – 52)

1.2. Tijela Društva

Nadzorni odbor

- Jelena Manojlović - predsjednik nadzornog odbora
- Sanja Brezni - zamjenik predsjednika nadzornog odbora
- Emina Ibrahimović - član nadzornog odbora
- Elvis Visintin - član nadzornog odbora
- Nado Tramontana - član nadzornog odbora

Uprava

Uprava se do 28. ožujka 2018. sastojala od jednog člana, koji je bio Miodrag Mlačić, direktor.

Od 29. ožujka 2018. Uprava se sastoji od 3 člana i to:

- Miodrag Mlačić – predsjednik Uprave
- Nenad Končar – član Uprave
- Danko Končar – član Uprave do 12. studenog 2018. godine
- Petra Jurlina – član Uprave od 12. studenog 2018. godine

Svi članovi Uprave zastupaju društvo samostalno i pojedinačno.

1.3. Predstečajna nagodba

Uprava Društva pokrenula je krajem 2012. godine postupak predstečajne nagodbe u svrhu refinanciranja obveza prema Ministarstvu financija Republike Hrvatske, te je dana 28. prosinca 2012. godine predala Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, kojim su prijavljene ukupne obveze Društva u visini od 91.485.509 kuna. Dana 12. ožujka 2013. godine doneseno je Rješenje o otvaranju postupka, te je dana 10. svibnja 2013. godine na zakazanom ročištu odbijen Plan financijskog i operativnog restrukturiranja Društva, koji je bio predložen od strane Uprave.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Ministarstvo financija predložilo je izmijenjeni plan financijskog restrukturiranja dana 6. lipnja 2013. godine. Sa navedenim predloženim izmijenjenim planom Uprava Društva nije bila suglasna, te je Uprava Društva izradila drugi izmijenjeni plan dana 25. rujna 2013. godine, koji je 9. listopada 2013. godine prihvaćen od strane glavnog vjerovnika, Ministarstva financija.

1. OPĆI PODACI (NASTAVAK)

1.3. Predstečajna nagodba (nastavak)

Dana 6. prosinca 2013. godine održana je Skupština Društva, kojom je dano odobrenje Upravi na sklapanje predstečajne nagodbe, sukladno drugom izmijenjenom planu od 25. rujna 2013. godine.

Prijedlog o sklapanju predstečajne nagodbe dostavljen je Trgovačkom sudu u Splitu 31. listopada 2013. godine, te je prvo ročište zakazano za 18. veljače 2014. godine. No, isto je odgođeno na prijedlog Županijskog državnog odvjetništva, zbog očitovanja nadležnih državnih tijela, vezano uz tretman državnih potpora. Sljedeće ročište, zakazano za 11. ožujka 2014. godine odgođeno je po prijedlogu Društva, a zbog dopisa manjinskih dioničara za utvrđivanje zakonitosti postupka predstečajne nagodbe. Predmetni dopis dostavljen je od strane Uprave Društva Županijskom državnom odvjetništvu.

Novo ročište je zakazano za 15. svibnja 2014. godine, ali je zatražena odgoda od strane Županijskog državnog odvjetništva, zbog definiranja tretmana zemljišta koje je u vlasništvu Društva.

Na ročištu 22. srpnja 2014. godine zatražena je odgoda od strane Društva, a uslijed ponude za dokapitalizaciju Društva, koja je zaprimljena.

Na sljedećem ročištu, održanom dana 29. listopada 2014. godine zaprimljen je podnesak Ministarstva financija, kojim se traži odgoda ročišta.

Na posljednjem održanom ročištu dana 19. ožujka 2015. godine Ministarstvo financija zatražilo je odgodu ročišta, radi utvrđivanja detalja Sporazuma, koji će prethoditi sklapanju predstečajne nagodbe. Novo ročište nije zakazano, već se biti zakazano van raspravnim pisanim putem.

Dana 8. prosinca 2016. godine Trgovački sud je donio rješenje da se dopuni prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe (tehničke preinake).

Na dan izdavanja ovih izvještaja postupak predstečajne nagodbe još je u tijeku.

2. IZJAVA O USKLAĐENOSTI I TEMELJ ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI), koje je donio Odbor za standarde financijskog izvještavanja čija je primjena važeća od 1. siječnja 2008. godine.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 18. lipnja 2018. godine, povučene su iz uvrštenja na uređenom tržištu Zagrebačke burze d.d. dionice Društva. Za vrijeme dok su dionice bile uvrštene na burzu financijski izvještaji sastavljali su se primjenom Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije, a nakon toga sastavljaju se prema HSFI-ima. Razlike između tih standarda primjenjivim na financijske izvještaje Društva ne postoje.

Financijski izvještaji izrađeni su primjenom metode povijesnog troška.

2. IZJAVA O USKLAĐENOSTI I TEMELJ ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (NASTAVAK)

Temeljem Pravilnika o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja („Narodne novine“ 95/2016) Uprava Društva izradila je godišnje financijske izvještaje u propisanom obliku (za potrebe javne objave nazvani „Standardni godišnji financijski izvještaji“), koji sadrže prikaz Bilance na dan 31. prosinca 2018. godine te Računa dobiti i gubitka, Izvještaja o novčanom tijeku i izvještaja o promjenama kapitala za godinu koja je tada završila. Uprava društva je odgovorna za Standardne godišnje financijske izvještaje. Financijske informacije u Standardnim godišnjim financijskim izvještajima izvedene su iz financijskih izvještaja Društva na stranicama od 6 do 24.

Sastavljanje financijskih izvještaja sukladno HSFI zahtijeva upotrebu određenih ključnih računovodstvenih procjena. Također se od Uprave zahtijeva da se služi prosudbama u procesu primjene računovodstvenih politika Društva. Uprava smatra da tijekom sastavljanja ovih financijskih izvještaja nije bilo nikakvih prosudbi koje bi mogle imati značajan utjecaj na iznose priznate u financijskim izvještajima. Isto tako nije bilo nikakvih procjena na temelju kojih bi moglo doći do značajnih usklađenja knjigovodstvenih iznosa imovine i obveze u sljedećoj financijskoj godini..

Na temelju ekonomske biti događaja i okolnosti koje su relevantne za Društvo, mjerna valuta Društva je hrvatska kuna. Sukladno tomu, financijski izvještaji društva sastavljeni su u hrvatskim kunama. Na dan 31. prosinca 2018. godine, službeni tečaj za 1 EUR bio je 7,417575 kn (31. prosinca 2017. g.: 1 EUR = 7,513648 kn).

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Temeljne računovodstvene politike koje su prihvaćene za obradu i evidentiranje materijalno značajnih stavaka koje ključno određuju rezultat ili financijski položaj Društva su sljedeće:

3.1. Prihodi

Prihodi predstavljaju iznose fakturirane za prodanu robu, proizvode i izvršene usluge umanjene za diskonte, povrate i porez na dodanu vrijednost.

Prihodi od prodaje priznaju se u trenutku kad su roba odnosno proizvodi isporučeni ili je usluga izvršena, odnosno kad je rizik prešao na kupca.

Prihodi od kamata priznaju se po načelu obračunatih kamata na temelju nepodmirene glavnice i po efektivnim kamatnim stopama koje su u primjeni.

3.2. Troškovi posudbe

Svi troškovi posudbe priznaju se u neto dobit ili gubitak razdoblja u kojem su nastali.

3.3. Najmovi

Najmovi se svrstavaju kao financijski najmovi kad god se većim dijelom svi rizici i nagrade povezani s vlasništvom nad sredstvom prenose na zajmoprimca tijekom trajanja najma. Svi drugi najmovi svrstani su u poslovne najmove.

Prihodi od financijskog najma raspoređuju se u obračunska razdoblja kako bi odrazili konstantnu stopu povrata na preostalo neto ulaganje Društva vezano uz najam. Prihodi od najamnina iz poslovnog najma priznaju se ravnomjerno tijekom trajanja najma.

Plaćanja po osnovi poslovnih najмова terete račun dobiti i gubitka po linearnoj metodi tijekom trajanja najma.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

3.4. Strane valute

Poslovni događaji koji nisu u hrvatskim kunama početno se knjiže preračunavanjem po važećem tečaju na datum transakcije. Financijska imovina i obveze iskazani u stranim valutama ponovno se preračunavaju na datum Bilance primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na taj datum. Dobici ili gubici nastali preračunavanjem uključuju se u neto dobit ili gubitak razdoblja.

3.5. Porez na dobit

Trošak poreza na dobit predstavlja iznos tekuće porezne obveze.

Tekuća porezna obveza temelji se na oporezivoj dobiti za godinu. Oporeziva dobit razlikuje se od neto dobiti razdoblja iskazanoj u računu dobiti i gubitka jer ne uključuje stavke koje nikada nisu oporezive ni odbitne. Tekuća porezna obveza Društva izračunava se primjenom poreznih stopa koje su na snazi, odnosno važeće na datum Bilance.

3.6. Materijalna imovina

Materijalna imovina se iskazuje po trošku umanjeno za amortizaciju.

Trošak nabave obuhvaća kupovnu cijenu zajedno s uvoznim pristojbama i nepovratnim porezom na dodanu vrijednost te sve troškove koji se mogu pripisati dovođenju sredstva u radno stanje za namjeravanu upotrebu, a svi se trgovinski popusti i odbici oduzimaju po prispjeću prodajne cijene. Naknadni izdatak, koji se odnosi na već priznati predmet materijalne imovine, dodaje se knjigovodstvenom iznosu tog sredstva, kad je vjerojatno da će buduće ekonomske koristi, koje prelaze izvorno procijenjeni standard uspjeha postojećeg sredstva, dotjecati u Društvo. Svaki drugi naknadni izdatak priznaje se kao rashod u razdoblju u kojem je nastao.

Amortizacija se obračunava tako da se nabavna vrijednost imovine otpisuje tijekom procijenjenog korisnog vijeka imovine primjenom pravocrtne metode.

Obračun amortizacije obavlja se po pojedinačnim sredstvima do njihovog potpunog otpisa, a stope amortizacije koje su u primjeni su:

	2018 - %	2017 - %
Građevinski objekti	1,5 - 2	1,5 - 2
Postrojenja, oprema i namještaj	20 - 50	20 - 50
Uredska i računalna oprema	10 - 50	10 - 50
Transportna sredstva	25	25

Dobici ili gubici nastali otuđenjem ili rashodovanjem određenog sredstva utvrđuju se kao razlika između prihoda od prodaje i knjigovodstvenog iznosa toga sredstva i priznaju u korist, odnosno na teret prihoda.

Na svaki dan bilance Društvo preispituje vrijednost imovine i određuje da li postoje indikacije oštećenja koje bi smanjivale vrijednost. Ako bi postojala takva indikacija, procijenio bi se nadoknadivi iznos kao viši iznos usporedbom neto prodajne vrijednosti i vrijednosti u upotrebi. U slučaju da je knjigovodstveni iznos viši od nadoknativog iznosa, knjigovodstveni iznos se smanjuje na nadoknadivi.

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

3.7. Umanjenja

Društvo na svaki datum bilance preispituje knjigovodstvene iznose svoje materijalne imovine kako bi utvrdilo postoje li naznake da li je došlo do gubitaka uslijed umanjenja vrijednosti navedene imovine. Ako postoje takve naznake, procjenjuje se nadoknadiivi iznos sredstva da bi se mogao utvrditi eventualni gubitak nastao umanjenjem. Ako nije moguće procijeniti nadoknadiivi iznos pojedinog sredstva, Društvo procjenjuje nadoknadiivi iznos jedinice koja generira novac, a kojoj to sredstvo pripada.

Nadoknadiiva vrijednost je neto prodajna cijena ili vrijednost u uporabi, ovisno o tome što je više. Za potrebe procjene vrijednosti u uporabi, procijenjeni budući novčani tokovi diskontiraju se do sadašnje vrijednosti primjenom diskontne stope prije oporezivanja koja odražava sadašnju tržišnu procjenu vremenske vrijednosti novca i rizike specifične za to sredstvo.

Ako je procijenjen nadoknadiivi iznos sredstva (ili jedinice koja generira novac) manji od knjigovodstvenog iznosa, onda se knjigovodstveni iznos toga sredstva umanjuje do nadoknativog iznosa. Gubici od umanjenja vrijednosti priznaju se odmah kao rashod, osim ako sredstvo nije zemljište ili zgrada koje se ne koristi kao investicijska nekretnina koja je iskazana po revaloriziranom iznosu, u kojem slučaju se gubitak od umanjenja iskazuje kao smanjenje vrijednosti nastalo revalorizacijom sredstva.

Kod naknadnog poništenja gubitka od umanjenja vrijednosti, knjigovodstveni iznos sredstva (jedinice koja generira novac) povećava se do revidiranog procijenjenog nadoknativog iznosa toga sredstva, pri čemu veća knjigovodstvena vrijednost ne premašuje knjigovodstvenu vrijednost koja bi bila utvrđena da u prethodnim godinama nije bilo priznatih gubitaka na tom sredstvu (jedinici koja generira novac) uslijed umanjenja vrijednosti.

3.8. Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto ostvarivoj vrijednosti u odnosu o tome što je niže. Neto tržišna cijena je zasnovana na procijenjenoj prodajnoj vrijednosti umanjenoj za troškove prodaje.

Zalihe sitnog inventara otpisuju se u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu.

U slučajevima kada je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto prodajnu vrijednost obavlja se vrijednosno usklađenje, odnosno, otpis nekurentnih, zastarjelih i zaliha s usporenim obrtajem.

3.9. Rezerviranja

Rezerviranja se priznaju ako Društvo ima sadašnju pravnu ili neponištivu obvezu temeljem prošlih događaja i ako je vjerojatnost da će biti nužan odljev sredstava koji predstavljaju gospodarsku korist radi podmirivanja obveze, i ako se može pouzdano procijeniti iznos obveze.

3.10. Financijski instrumenti

Financijska imovina i financijske obveze priznaju se u bilanci Društva kad Društvo postane strana ugovornih odredbi financijskog instrumenta.

3.10.1. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca iskazuju se u nominalnom iznosu usklađenom za procijenjene nenadoknadiive iznose.

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

3. RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (NASTAVAK)

3.10. Financijski instrumenti (nastavak)

3.10.2. Novac i novčani ekvivalenti

Za potrebe izvještavanja o novčanim tijekovima novac i novčani ekvivalenti su sažeti kao novac u banci i blagajni.

3.11.3. Obveze prema dobavljačima

Obveze prema dobavljačima iskazuju se u nominalnom iznosu.

3.11. Potencijalne obveze

Potencijalne obveze ne iskazuju se u financijskim izvještajima. One se objavljuju, osim ako je vjerojatnost odljeva popratnih ekonomskih koristi iz poduzeća vrlo mala. Potencijalna imovina nije priznata u financijskim izvještajima, ali se objavljuje kad je priljev ekonomskih koristi izgledan.

3.12. Događaji nakon datuma bilance

Događaji nakon datuma bilance koji pružaju dodatne informacije o položaju Društva na datum bilance (događaji koji imaju za učinak usklađenja) odražavaju se u financijskim izvještajima. Oni događaji koji nemaju za posljedicu usklađenja, objavljeni su u bilješkama uz financijske izvještaje ako su od materijalnog značaja.

3.13. Usporedni podaci

Tamo gdje je bilo potrebno, usporedni podaci su reklasificirani kako bi se postigla dosljednost u prikazivanju podataka s podacima tekuće financijske godine i ostalim podacima. Dobit poslije oporezivanja nije bila podložna navedenoj promjeni.

4. PRIHODI OD PRODAJE

	2018.	2017.
Pansion domaći - prehrana	1.659.126	294.801
Pansion domaći - smještaj	675.793	340.893
Pansion strani - smještaj	10.113.456	10.897.069
Pansion strani - prehrana	1.585.152	1.051.570
Vanpansionska hrana i piće	204.300	211.579
Ostale usluge (prijevoz, pranje, telefon)	281.510	254.550
UKUPNO	14.519.337	13.050.462

5. OSTALI POSLOVNI PRIHODI

	2018.	2017.
Prihod od najma poslovnog prostora	743.466	749.466
Prihodi od parkinga	116.208	90.160
Prihodi od naknade šteta	56.966	5.366
Razno	31.157	52.112
UKUPNO	947.797	897.104

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

6. MATERIJALNI TROŠKOVI

	2018.	2017.
Troškovi sirovina i materijala (hrana i piće)	1.049.297	836.690
Kalo, rasip, lom	22	31
Troškovi sitnog inventara	210.538	89.371
Energija	757.685	683.260
Prijevoz, telefon, internet	104.529	98.480
Vanjske usluge na izradi	68.980	56.021
Usluge održavanja	247.526	182.933
Registracija vozila	2.552	1.830
TV pretplata	49.528	49.243
Usluge promidžbe	62.944	68.896
Intelektualne usluge	400.380	240.676
Komunalne usluge	1.295.178	1.047.956
Ostali vanjski troškovi	93.364	115.957
UKUPNO	4.342.522	3.471.344

7. TROŠKOVI OSOBLJA

	2018.	2017.
Neto plaće	4.190.306	3.862.777
Porezi i prirezi i doprinosi iz plaća	1.065.391	974.511
Doprinosi na plaće	919.456	840.502
UKUPNO	6.175.153	5.677.790

8. OSTALI TROŠKOVI

	2018.	2017.
Troškovi službenog puta	5.245	31.069
Neoporezive naknade zaposlenicima	799.081	527.191
Naknade članovima NO	360.589	98.214
Reprezentacija	14.162	12.127
Premije osiguranja	79.932	62.835
Bankarske naknade, provizija BOOKING.COM	358.304	333.621
Doprinosi i članarine	47.154	42.932
Porezi koji ne ovise o rezultatu	380	1.816
UKUPNO	1.664.847	1.109.805

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

9. REZERVIRANJA

	2018.	2017.
Rezerviranja za otpremnine	64.000	45.500
Rezerviranja po sudskim sporovima	-	1.214.924
UKUPNO	64.000	1.260.424

10. OSTALI POSLOVNI RASHODI

	2018.	2017.
Donacije	3.000	9.365
Rashodovana materijalna imovina	70.672	58.789
Otpis potraživanja	6.822	10.090
Razno	61.496	9.477
UKUPNO	141.990	87.721

11. FINANCIJSKI PRIHODI

	2018.	2017.
Kamate	293	19
Pozitivne tečajne razlike	25.631	60.791
UKUPNO	25.924	60.810

12. FINANCIJSKI RASHODI

	2018.	2017.
Kamate	4.955	6.392
Negativne tečajne razlike	132.317	9.599
UKUPNO	137.271	15.991

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

13. POREZ NA DOBIT

	2018.	2017.
Dobit prije poreza	1.238.080	834.370
Porezno nepriznati troškovi reprezentacije	8.851	7.580
Vrijednosno usklađenje potraživanja	6.822	10.090
Rezerviranja	-	830.665
Preneseni porezni gubitak	(2.390.872)	(4.073.576)
Osnovica	(1.137.119)	(2.390.872)
Stopa	18%	18%
Porez na dobit	-	-
Porezni gubitak za prijenos	1.137.119	2.390.872

Sukladno propisima porezni gubitak se treba iskoristiti u roku od 5 godina od nastanka. Porezne gubitke prikazujemo kako slijedi:

	2014	2015	2016	2017	2018
Porezni gubitak tekuće godine	1.489.433,17	901.438,37	-	-	-
Preneseni porezni gubitak	25.685.771,66	27.175.204,83	21.208.904,11	11.688.197,34	2.390.871,54
Iskorišteni porezni gubitak	-	-	(493.099,94)	(1.682.704,92)	(1.253.752,58)
Porezni gubitak koji se ne može prenijeti	-	(6.867.739,09)	(9.027.606,83)	(7.614.620,88)	-
POZERNI GUBITAK ZA PRIJENOS	27.175.204,83	21.208.904,11	11.688.197,34	2.390.871,54	1.137.118,96

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

14. MATERIJALNA IMOVINA

	Zemljište	Građevinski objekti	Postrojenja, oprema, transportna sredstva i alati	Predujmovi za materijalnu imovinu	UKUPNO
<u>Nabavna vrijednost</u>					
Stanje 31.12.2016.	217.455.156	68.271.248	10.087.858	75.868	295.890.129
Povećanje	-	540.608	589.229	38.583	1.168.420
Rashod	-	-	(344.657)	-	(344.657)
Stanje 31.12.2017.	217.455.156	68.811.855	10.332.430	114.451	296.713.892
Povećanje	-	1.213.698	1.220.611	200.133	2.634.442
Rashod	-	(91.168)	(822.234)	(114.451)	(1.027.854)
Stanje 31.12.2018.	217.455.156	69.934.386	10.730.807	200.133	298.320.481
<u>Ispravak vrijednosti</u>					
Stanje 31.12.2016.	-	28.434.722	8.037.305	-	36.472.027
Amortizacija	-	1.088.494	462.437	-	1.550.931
Rashod	-	-	(344.054)	-	(344.054)
Stanje 31.12.2017.	-	29.523.216	8.155.688	-	37.678.904
Amortizacija	-	1.123.967	561.591	-	1.685.558
Rashod	-	(45.126)	(797.604)	-	(842.730)
Stanje 31.12.2018.	-	30.602.057	7.919.675	-	38.521.732
<u>Sadašnja vrijednosti</u>					
Stanje 31.12.2018.	217.455.156	39.332.328	2.811.132	200.133	259.798.749
Stanje 31.12.2017.	217.455.156	39.288.639	2.176.742	114.451	259.034.988

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

14. MATERIJALNA IMOVINA (NASTAVAK)

Nekretnine u vlasništvu Društva, osim dijela zemljišta koji u naravi predstavlja šumu (opterećene su založnim pravom u korist Ministarstva Financija po osnovi plaćenih jamstava za kredite i kamate po istima odobrene od strane Splitska banka d.d., Split i Hrvatske banka za obnovu i razvoj, koji su odobreni u prethodnim razdobljima u ukupnom iznosu od 92.895.126 kuna (Bilješka 21).

Ukupna površina zemljišta u vlasništvu Društva iznosi 394.192 m², od čega se 69.728 m² odnosi na zemljište na kojemu su smješteni građevinski objekti (apartmani, prijemna zgrada s restoranom, ostali ugostiteljski objekti).

Ostali dio zemljišta površine 324.464 m² u naravi predstavlja šumu, koja je u funkciji sportsko-rekreativne zone turističkog naselja i čini jedinstvenu tehnološku cjelinu sa izgrađenim dijelom naselja. Do 11. svibnja 2004. godine taj dio zemljišta (šuma) je sukladno Prostornom planu uređenja Općine Seget bio predviđen za komercijalni turizam, izgradnju hotela sa ugostiteljskim objektima i pripadajućim sadržajima. Od 11. svibnja 2004. godine Prostorni plan uređenja Općine Seget je izmijenjen, te je navedeno zemljište svrstano u zonu „zaštitna šuma“. Izmjenama Prostornog plana Splitsko-dalmatinske županije u listopadu 2013. godine to zemljište je utvrđeno kao zemljište unutar građevinskog područja-naselja.

Društvo ulaže sve napore, da uz pomoć lokalne zajednice, prenamijeni navedeno zemljište za komercijalni turizam, a u svrhu stvaranja preduvjeta za razvitak i investiranje, kako je bilo prvotno i bilo zamišljeno.

15. ZALIHE

	31.12.2018.	31.12.2017.
Zalihe materijala	57.293	38.621
Zalihe sitnog inventara na zalihi	8.546	8.391
Zalihe sitnog inventara u upotrebi	1.811.763	1.694.065
Vrijednosno usklađenje zaliha sitnog inventara u upotrebi	(1.811.763)	(1.694.065)
UKUPNO	65.838	47.012

16. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

	31.12.2018.	31.12.2017.
Potraživanja od kupaca u zemlji	388.356	151.041
Potraživanja od kupaca u inozemstvu	172.687	48.587
Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca	(43.637)	-
Potraživanja u sporu	896.432	896.432
Vrijednosno usklađenje potraživanja u sporu	(896.432)	(896.432)
UKUPNO	517.407	199.629

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

17. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE

	31.12.2018.	31.12.2017.
Potraživanja za PDV	34.741	13.829
Ostala potraživanja od države	11.405	560
UKUPNO	46.147	14.389

18. NOVAC

	31.12.2018.	31.12.2017.
Žiro račun	116.069	53.842
Kunske blagajne	22.339	28.398
Devizni račun	8.334.703	8.289.525
UKUPNO	8.473.111	8.371.765

19. UPISANI KAPITAL

Temeljni kapital Društva iznosi 229.612.800 kuna i podijeljen je na 765.376 dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti 300 kuna. Vlasnička struktura je slijedeća

Dioničar	31.12.2018.			31.12.2017.		
	Broj dionica	Kuna	%	Broj dionica	Kuna	%
Kermas energija	685.762	205.728.600	89,60%	528.667	158.600.100	69,07%
Centar za restrukturiranje i prodaju (CERP)	63.225	18.967.500	8,26%	66.643	19.992.900	8,71%
Kolarek Darko	-	-	0,00%	50.009	15.002.700	6,53%
Mali dioničari	16.389	4.916.700	2,14%	120.057	36.017.100	15,69%
UKUPNO	765.376	229.612.800	100,00%	765.376	229.612.800	100,00%

20. OBVEZE PO DUGORČNIM NAJMOVIMA

	31.12.2018.	31.12.2017.
Obveze po dugoročnim najmovima	72.385	94.668
Tekuća dospjeća obveza po dugoročnom najmu	(23.332)	(22.283)
UKUPNO	49.054	72.385

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

21. OBVEZE PO JAMSTIMA REPULIKE HRVATSKE

	31.12.2018.	31.12.2017.
Obveze prema državi po jamstvima	48.772.657	48.772.657
Kamate	40.661.081	40.661.081
Obveze prema državi HBOR	2.634.007	2.634.007
Kamate HBOR	827.381	827.381
UKUPNO	92.895.126	92.895.126

Društvo je u razdoblju 1992. – 2000. godina zbrinjavalo izbjeglice i prognanike u vlastitim smještajnim kapacitetima, te je sa navedenog naslova i ostalih ratnih okolnosti ostvarilo gubitke u poslovanju. U svrhu saniranja nastale štete iskorišteni su dugoročni krediti temeljem sklopljenih ugovora sa Splitском bankom d.d. i HBOR-om tijekom razdoblja od 1996. do 2000. godine.

Za navedene kredite Ministarstvo financija Republike Hrvatske je izdalo državna jamstva. Budući da Društvo iz svog redovnog poslovanja nije bilo u mogućnosti otplaćivati ove kredite, iste je u cijelosti podmirivalo Ministarstvo financija Republike Hrvatske. Navedene obveze u postupku su definiranja u procesu predstečajne nagodbe.

22. REZERVIRANJA

	31.12.2018.	31.12.2017.
Rezerviranja za otpremnine	109.500	45.500
Rezerviranja za sudske sporove	1.973.999	2.117.192
UKUPNO	2.083.499	2.162.692

23. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOSE I SLIČNA DAVANJA

	31.12.2018.	31.12.2017.
Obveze za poreze i prireze iz plaća	69.939	59.988
Obveze za doprinose iz i na plaće	210.193	185.396
Obveze za turističku članarinu	774	3.579
Obveze za HGK	-	1.083
Obveze za ostale poreze	393	2.887
UKUPNO	281.299	252.933

APARTMANI MEDENA d.d., Seget Donji
Bilješke uz financijske izvještaje
(svi iznosi u kunama)

24. TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANAMA

	Potraživanja 31.12.2018.	Obveze 31.12.2018.	Potraživanja 31.12.2017.	Obveze 31.12.2017.
Hotel Medena	261.704	2.969	-	8.897

	Prihodi 2018.	Rashodi 2018.	Prihodi 2017.	Rashodi 2017.
Hotel Medena	246.348	34.178	5.792	41.509

25. PRIMANJA RUKOVODSTVA

	2018.	2017.
Bruto plaća Uprave	753.923	353.006
UKUPNO	753.923	353.006

26. FINANCIJSKA IMOVINA – FER VRIJEDNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA

Financijski instrumenti sastoje se od ugovornih potraživanja temeljem financijske imovine. Financijski instrumenti obuhvaćaju i primarne instrumente, kao što su potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima, ulaganja i preuzete financijske obveze te derivacijske financijske instrumente koji se koriste kao zaštita od rizika promjene valutnih tečajeva i kamatnih stopa. U okviru redovnog poslovanja Društvo koristi određene derivacijske financijske instrumente za potrebe zaštite i financiranja transakcija, na koje se primjenjuju odgovarajuće upute Nadzornog odbora i unutarnje kontrole koje provodi Uprava.

Slijede podaci o fer vrijednosti i upravljanju rizicima vezano za financijske instrumente:

Primarni financijski instrumenti iskazuju se u bilanci. Financijski instrumenti u sklopu imovine priznaju se u nominalnim iznosima umanjenima za eventualan ispravak vrijednosti zbog umanjenja, dok su financijski instrumenti po kojima Društvo ima obveze iskazane u nominalnim iznosima ili otkupnoj vrijednosti, ovisno što je više.

Fer vrijednost financijske imovine i financijskih obveza određuje se primjenom općeprihvaćenih metoda. Budući da za veći dio financijske imovine i financijskih obveza Društva ne postoje kotirane tržišne cijene, fer vrijednosti tih stavki izvedene su na temelju pretpostavki Uprave vezano za buduće gospodarske uvjete, iznos i vrijeme nastanka budućih novčanih tijekova i procijenjenih diskontnih stopa. Uprava vjeruje da se fer vrijednosti imovine i obveza iskazanih u bilanci ne razlikuju značajno od njihovih knjigovodstvenih iznosa, izuzev subordiniranog duga prema zajedničkom ulaganju, čiju vrijednost nije moguće razumno procijeniti zbog nepostojanja fiksnog dospijeca.

Kamatni rizik

Kamatni rizik je mogućnost promjene vrijednosti nekog financijskog instrumenta zbog promjena kamatnih stopa na tržištu i odnosi se uglavnom na potraživanja i obveze s dospijecom iznad jedne godine.

26. FINANCIJSKA IMOVINA – FER VRIJEDNOST I UPRAVLJANJE RIZICIMA (NASTAVAK)

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik promjene vrijednosti financijskog instrumenta zbog promjena tržišnih cijena. Društvo upravlja tržišnim rizikom prodajući svoju robu i proizvode matičnoj kompaniji i prvoklasnim inozemnim kupcima.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik suočavanja društva s poteškoćama u prikupljanju dostatnih izvora sredstava za podmirenje preuzetih obveza. Rizik likvidnosti može proizaći iz nemogućnosti prodaje nekog financijskog sredstva u kratkom roku u iznosu koji je gotovo jednak njegovoj fer vrijednosti. Društvo upravlja rizikom likvidnosti ulaganjem dijela sredstava u visokolikvidne instrumente te redovitim praćenjem dospjeća svojih obveza.

Valutni rizik

Društvo je izloženo sljedećim oblicima valutnog rizika:

Transakcijski rizik – rizik negativnog utjecaja promjene valutnih tečajeva u odnosu na kunu na novčane tokove iz poslovanja.

Bilančni rizik – rizik povezan s preračunavanjem neto novčane imovine u stranoj valuti u hrvatske kune uslijed promjena valutnih tečajeva.

27. POLITIKA ZAŠTITE OKOLIŠA

Politika zaštite okoliša u Društvu je da djelatnici stalno budu svjesni brige za okoliš i da osiguraju stalan doprinos njegovoj zaštiti i unapređenju, kao i radne okoline u kojoj rade.

28. TROŠKOVI MIROVINSKIH NAKNADA

Društvo nema definirane planove za svoje zaposlene ili rukovoditelje za isplatu primanja nakon odlaska u mirovinu. Sukladno tomu, Društvo nema nikakve nepodmirene obveze prema svojim postojećim i bivšim zaposlenicima temeljem isplata nakon odlaska u mirovinu.

Društvo svojim zaposlenima isplaćuje otpremnine i jubilarne nagrade u skladu s Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima radnika, u visini maksimalno neoporezivog iznosa utvrđenog zakonom.

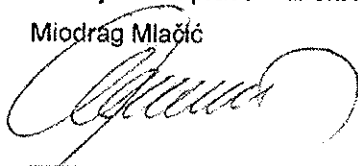
29. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Nakon datuma Balance nije bilo značajnijih događaja koji bi imali utjecaja na financijski položaj Društva.

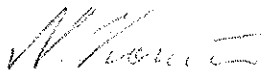
30. ODOBRENJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijske izvještaje usvojila je Uprava Društva i odobrila njihovo izdavanje dana 24. travnja 2019. godine.

Predsjednik Uprave – direktor
Miodrag Mlačić



Član Uprave
Nenad Končar



Član Uprave
Petra Jurlina





APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

(Centrala: ++385 21 800 000; Računovodstvo: ++385 21 800 009; Direkcija: ++385 21 800 021; Fax: ++385 21 880 024;
E-mail: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
IBAN HR 7824070001100560067 –OTP banka d.d., Split, Šifra djelatnosti: 5510 Matični broj: 0302309 OIB:46742627095
Devizni račun: OTP banka d.d., Split: broj: 200002920002; swift: OTPVHR2X; IBAN: HR7824070001100560067

Seget Donji, 24.04. 2019. godine

Broj: 437 / 2019. godine

Na temelju članka 21. Zakona o računovodstvu (Nar. nov. br. 78/15, 134/15 i 120/16) Uprava društva Apartmani Medena d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 (dalje: Društvo) donosi sljedeće:

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O STANJU DRUŠTVA ZA POSLOVNU 2018. GODINU

Apartmani Medena d.d. za ugostiteljstvo i turizam, Seget Donji nastalo je 1993. godine. (OIB 46742627095). Sjedište Društva je u Segetu Donjem Hrvatskih žrtava 187 Seget Donji. Društvo obavlja ugostiteljsku djelatnost smještaja i prehrane domaćih i stranih gostiju u apartmanskome naselju, kao osnovnu djelatnost. Društvo raspolaže s 244 apartmana u kojima ima 732 osnovna i 244 pomoćna ležaja. U 2018. godini ostvareno je ukupno 86.882 noćenja. Broj dana pune zauzetosti je 116 dana, a prosječna dužina boravka gostiju je 6 dana.

Komentar glavnih podataka iz financijskih izvješća:

N A Z I V	31. 12. 2017.g	31. 12. 2018.g.	Index 18/17
Ukupni poslovni prihodi	13.947.566	15.467.134	111
Prihod iz osnovne djelatnosti	13.050.462	14.519.337	111
Ostali prihodi	897.104	947.797	106
Inozemno tržište	11.948.639	11.698.608	98
Domaće tržište	1.101.823	2.820.729	256
Financijski prihodi	60.810	25.924	43
Ukupni poslovni rashodi	13.158.015	14.117.707	107
Materijalni troškovi	3.471.344	4.342.522	125
Troškovi zaposlenih	5.677.790	6.175.153	109
Ostali vanjski troškovi	668.601	1.179.077	176
Amortizacija	1.550.931	1.685.558	109
Ostali troškovi	528.925	671.397	127
Rezervacije	1.260.424	64.000	5
Financijski rashodi	15.991	137.271	858
Ukupni prihodi	14.008.376	15.493.058	111
Ukupni rashodi	13.174.006	14.254.978	108
Dobit/gubitak razdoblja	+ 834.370	+ 1.238.080	148

Ukupni poslovni prihodi za 2018. godinu povećani su za 1.519.568 kn ili za 11 % u odnosu na 2017. godinu.

Ukupni poslovni rashodi za 2018. godinu povećani su za 1.080.972 ili za 8 % u odnosu na 2017. godinu. Za 2018. godinu ostvarena je dobit u iznosu od + 1.238.080 kn što je više za 403.710 kn ili 48 % u odnosu na

U poslovnoj 2018. godini ostvaren je prihod u iznosu od 15.493.057,54 kn, a rashod je iznosio 14.254.977,92 kn, pa je Društvo poslovalo s dobiti koja je iznosila + 1.238.079,62 kn.

Nakon proteka poslovne godine nisu se zbili nikakvi bitni poslovni događaji koji bi utjecali na poslovni rezultat za 2018. godinu.

Krajem 2018. godine i početkom 2019. godine potpisani su ugovori o nastavku poslovne suradnje s dosadašnjim glavnim turističkim agencijama.

Ciljevi Apartmana Medena su opstanak i razvoj Društva. S obzirom na potpisane ugovore o poslovnoj suradnji za 2019. godinu sa dosadašnjim glavnim turističkim agencijama očekuje se bolje poslovanje u odnosu na 2018. godinu.

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (N/N br. 108/2012, 144/12- Uredba prestala važiti , 81/13 i 112/13 – Uredba) Apartmani Medena d.d. Seget Donji podnijeli su 28. 12. 2012.godine Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Planom restrukturiranja predviđene su mjere financijskog i operativnog restrukturiranja koje bi trebale dovesti do pozitivnih rezultata poslovanja. Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i sva dokumentacija javno su objavljeni na stranicama Fine-Predstačajne nagodbe, službenim stranicama Apartmana Medena d.d., na službenim stranicama Zagrebačke burze, te u službenom registru propisanih informacija HANF-e. Nagodbeno vijeće ZG-06 donijelo je dana 09. 10. 2013. godine Rješenje o prihvatanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja. Dana 31. 10. 2013. godine podnesen je Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe Trgovačkom sudu u Splitu. Postupak je u tijeku i vodi se pod poslovnim brojem Stpn-108/2013.

Društvo će i dalje raditi na podizanju kvalitete proizvoda i usluga te nastaviti sa renoviranjem smještanjih kapaciteta. Poradit će i na posebnim programima u pred i posezoni kako bi se produžila sezona, a samim tim i povećao broj ostvarenih noćenja, a za to će biti potrebno poraditi na uvođenju dodatnih sadržaja. Od 2018. godine u funkciji je novoizgrađeno polivalentno izgralište za nogomet, rukomet, košarku, tenis ... Na taj način unaprijedit će se turistički proizvod, obogatiti turistička ponuda, a samim tim i produžiti turistička sezona.

Apartmani Medena dioničko društvo **nema otkupljenih vlastitih** udjela.

Dana 05. prosinca 2017.god održana je javna dražba radi prodaje 527.560 redovnih dionica dioničkog društva Apartmani Medena d.d. iz portfelja Kapitalnog fonda d.d. zatvorenog alternativnog investicijskog fonda. Jedini ponuditelj je bio Kermas Energija d.o.o. Zagreb i stekao je 527.560 redovnih dionica, i tako postao većinski vlasnik Apartmana Medena d.d. Zajedno s ranije stečenim dionicama raspolaže sa 528.667 dionica što predstavlja 69,07 % temeljnog kapitala. Nakon ponude za preuzimanje Apartmana Medena d.d. u veljači 2018.g. Kermas Energija d.o.o. stekao je još 157.095 dionica, što ukupno iznosi 685.762 dionice što iznosi 89,60 % upisanog temeljnog kapitala Apartmani Medena d.d.

Od dana 10. srpnja 2018.g. prestalo je uvrštenje dionica društva Apartmani Medena d.d., Seget Donji na Redovitom tržištu Zagrebačke burze pod oznakom:AMDN, ISN: HRAMDNRA0007

Tijekom 2018. godine Apartmani Medena dioničko društvo **nije osnivalo podružnice.**

Valutna izloženost odnosi se na potraživanja od turističkih agencija temeljem ispostavljenih faktura za izvršene usluge. Preko 90% ispostavljenih faktura preračunava se po srednjem tečaju EUR-a. Povećanje ili smanjenje tečaja EUR-a povećava ili smanjuje potraživanje preračunato u kune.

Likvidnost poslovanja predstavlja sposobnost za pravodobno namirenje obveza. Poduzimale su se aktivnosti u cilju smanjenja troškova poslovanja na svim razinama koje ne bi poremetile osnovno funkcioniranje Društva. Ako se isključe obveze temeljem iskorištenih dugoročnih kredita za koja postoje Jamstva Ministarstva financija RH, a za koja je pokrenut postupak predstečajne nagodbe , likvidnost je bila zadovoljavajuća.

Tijekom 2018. godine uredno su se podmirivale obveze prema zaposlenima, porezi i doprinosi te obveze prema dobavljačima za isporučene robe i usluge.

Zadovoljavajuća likvidnost se očekuje i tijekom 2019. godine.

Tijekom 2018. godine nije bilo zaduživanja kod financijskih institucija. Sve planirane obveze podmirivale su se iz vlastitih sredstava.

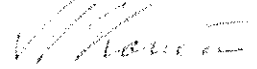
Predsjednik Uprave :

Milodrag Mlačić



Član Uprave:

Nenad Končar



Član Uprave:

Petra Jurlina

