

MON PERIN



# REDOVNA GLAVNA SKUPŠTINA

MON PERIN d.d.

Bale – Valle, 27.05.2020.

# DNEVNI RED

1. Otvaranje Redovite Glavne skupštine, utvrđivanje nazočnih i zastupanih dioničara te davanje suglasnosti na odstupanje od odredaba Poslovnika o radu Glavne skupštine obzirom na iznimnu situaciju u kojoj se održava Glavna skupština (epidemija COVID-19)
  
2. Predočenje godišnjih financijskih izvješća za 2019. godinu s revizorskim izvješćem te izvješćima uprave i nadzornog odbora, a s time u svezi:
  - a. Odluka o upotrebi dobiti
  - b. Odluka o davanju razrješnice članovima uprave
  - c. Odluka o davanju razrješnice članovima nadzornog odbora
  
3. Imenovanje revizora Društva

# 1. OTVARANJE REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

- Uzimajući u obzir iznimnu situaciju u kojoj se održava ova Redovita Glavna skupština Društva (epidemija COVID-19), sukladno čl. 2.2. Poslovnika o radu Glavne skupštine, Glavna skupština daje suglasnost da se odstupi od odredaba Poslovnika o radu Glavne skupštine u onome dijelu u kojem je potrebno da bi se tehnički izvelo i ostvarilo sudjelovanje dioničara u radu Glavne skupštine putem elektroničke komunikacije na daljinu u stvarnom vremenu, kako je navedeno u Pozivu na Redovitu Glavnu skupštinu, a sve sukladno odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

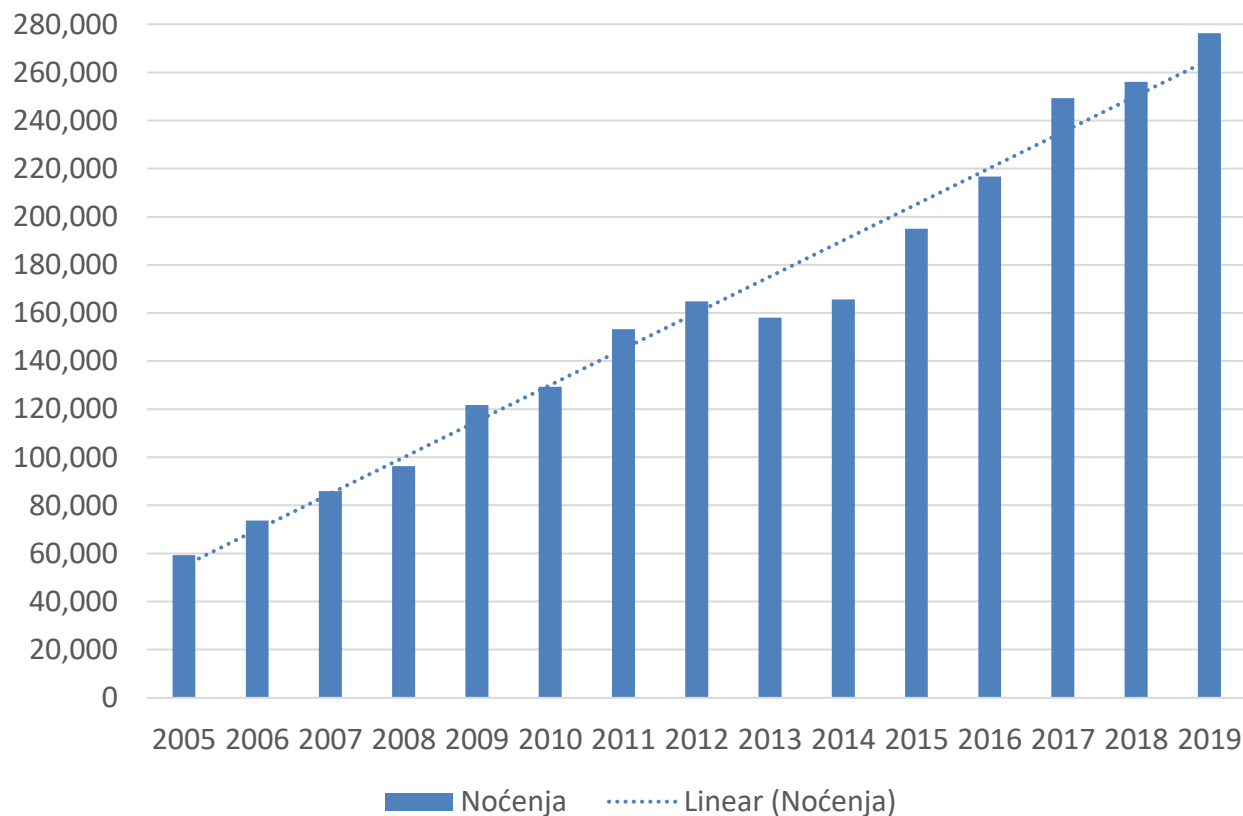
## 2. IZVJEŠĆE UPRAVE I NADZORNOG ODBORA O STANJU DRUŠTVA

- Trgovačko društvo MON PERIN d.d. Bale u 2019. godini ostvarilo je konsolidirane prihode u visini od ukupno **59.680.200** kn te **48.099.580** kn rashoda, te je ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od **11.580.620** kn, odnosno dobit od **11.556.467** kn nakon oporezivanja.

- Prihodi društva MON PERIN d.d. u 2019. godini iznose ukupno **52.269.857** kn, rashodi iznose **40.841.479** kn. Ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od **11.428.377** kn, odnosno dobit od **11.428.377** kn nakon oporezivanja.

# OSTVARENA NOĆENJA 2005-2019 – KAMP

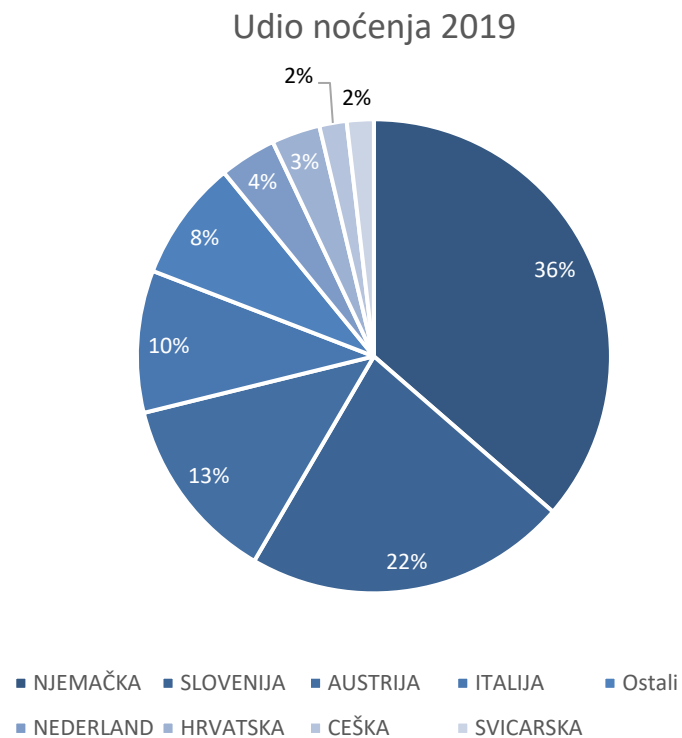
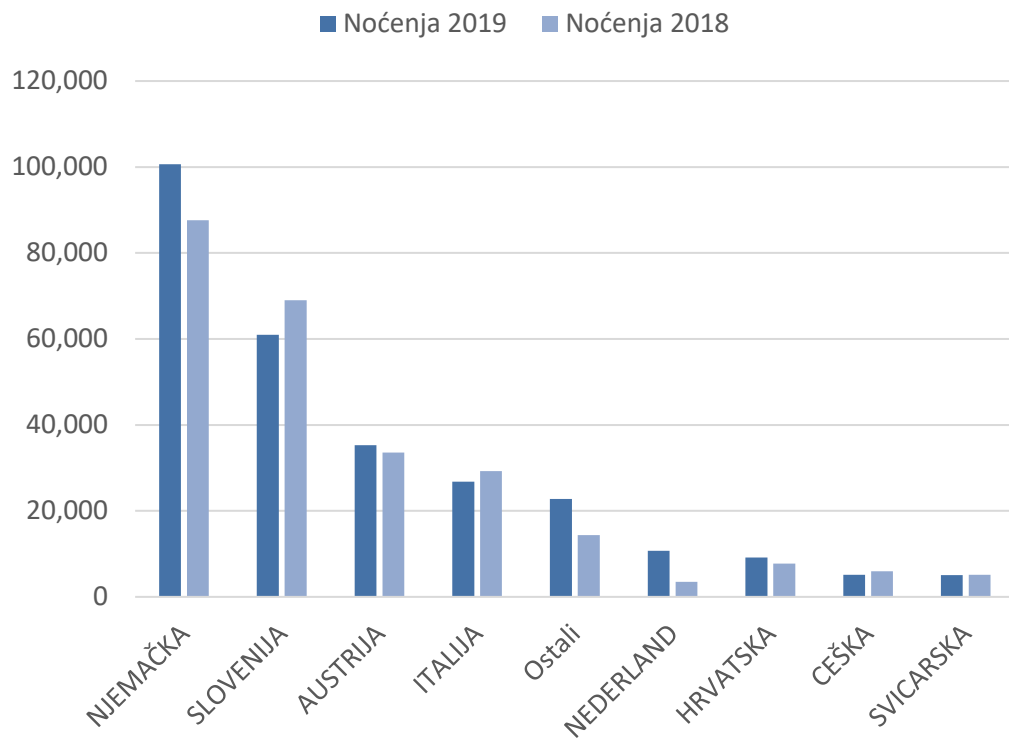
Godina	Noćenja
2005	59.343
2006	73.693
2007	85.959
2008	96.324
2009	121.719
2010	129.305
2011	153.181
2012	164.865
2013	158.030
2014	165.563
2015	195.028
2016	216.736
2017	249.349
2018	256.130
2019	276.297



U 2019. godini bilježili smo rast noćenja od 8% u odnosu na 2018. godinu

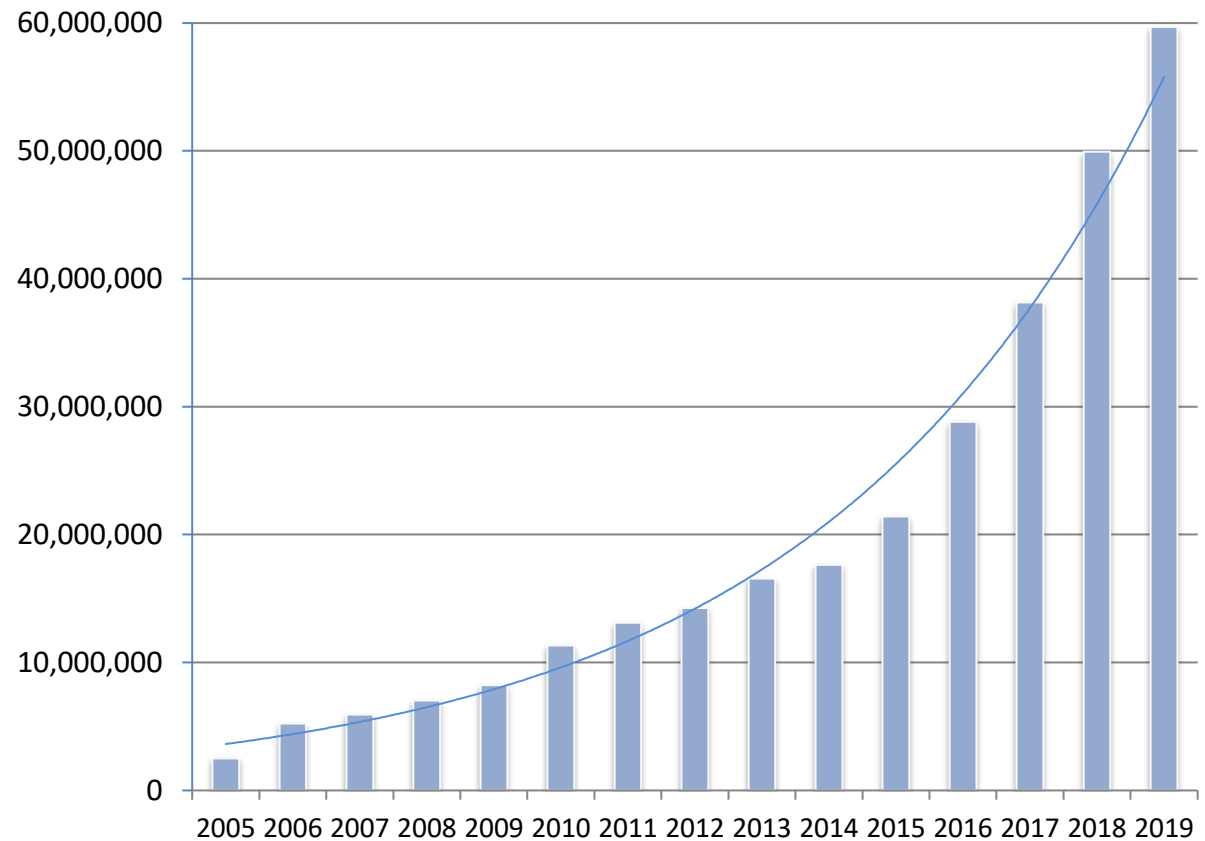
# NOĆENJA PO ZEMLJAMA - 2019 vs 2018 godina

- U 2019. godini bilježimo značajan rast gostiju iz Njemačke +15% i Austrije +5%.
- Najveći udio u noćenjima ostvaruju njemački gosti (36%) a slijede slovinci (22%) i austrijanci (13%)



# OSTVARENI PRIHODI 2005-2019

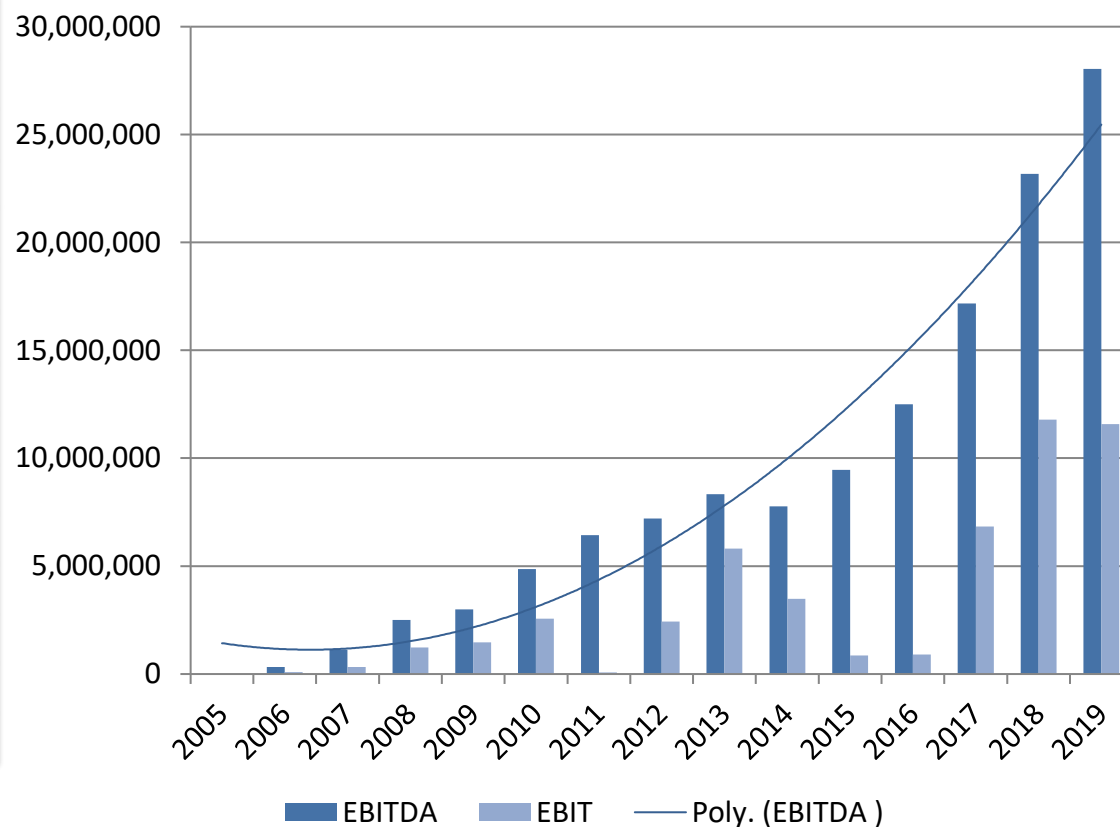
Godine	Prihodi
2005	2.500.000,00 kn
2006	5.231.530,00 kn
2007	5.928.199,00 kn
2008	7.008.960,00 kn
2009	8.212.849,00 kn
2010	11.324.356,00 kn
2011	13.095.126,00 kn
2012	14.241.011,00 kn
2013	16.543.866,00 kn
2014	17.632.204,00 kn
2015	21.418.206,00 kn
2016	28.804.982,61 kn
2017	38.152.745,07 kn
2018	49.924.718,31 kn
2019	59.680.200,00 kn



U 2019. godini ostvareno je 59,7 mln hrk prihoda, +20% u odnosu na 2018. godinu

## DOBIT 2005-2019

	<b>EBITDA</b>	<b>EBIT</b>
2005	0	0
2006	317.128	88.003
2007	1.121.251	319.915
2008	2.502.290	1.217.807
2009	2.987.733	1.456.422
2010	4.853.383	2.561.136
2011	6.438.549	62.005
2012	7.209.589	2.430.316
2013	8.336.148	5.809.122
2014	7.767.745	3.475.879
2015	9.451.541	855.805
2016	12.499.381	894.577
2017	17.165.139	6.830.728
2018	23.185.621	11.786.986
2019	28.037.930	11.580.620



U 2019. godini konsolidirana EBITDA društva iznosi 28 mln HRK



# IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA O OBAVLJENOM NADZORU NAD POSLOVANJEM DRUŠTVA U 2019. GODINI

- Društvo je u 2019. godini djelovalo u skladu sa zakonima i aktima Društva
- Godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva

# IZVJEŠĆE REVIZORA O OBAVLJENOJ REVIZIJI POSLOVANJA DRUŠTVA ZA 2019. GODINU

- Obavljena je revizija godišnjih financijskih izvještaja društva MON PERIN d.d., Bale koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na dan 31. prosinca 2019., račun dobiti i gubitka te bilješke uz financijske izvještaje, uključujući i sažetak značajnih računovodstvenih politika.
- Prema mišljenju revizora priloženi godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2019. i njegovu financijsku uspješnost za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja (HSFI).

# DONOŠENJE ODLUKE O PRIHVAĆANJU FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA ZA 2019. GODINU

- Prihvaćaju se financijska izvješća društva Mon Perin d.d. Bale za 2019. godinu

## 2a. DONOŠENJE ODLUKE O UPOTREBI DOBITI IZ 2019. GODINE

- Društvo MON PERIN ostvarilo je za poslovnu 2019. godinu dobit u iznosu od **11.428.377,34 kuna**
  - **571.418,87** hrk će se rasporediti u zakonske rezerve
  - **10.856.958,47** hrk će se rasporediti u zadržanu dobit
- Ukupni zadržani dobitak čini dobitak iz prethodnih godina u svoti od 13.197.913 kuna, te s dobitkom iz 2019. godine čini ukupnu svotu od **24.054.871,47** kuna.
- Uslijed izvanredne situacije izazvane COVID-om 19 i nemogućnosti predviđanja trajanja pandemije, predlaže se da **se ne donosi odluka o isplati dividende** dioničarima Društva

## **2b. DAVANJE RAZRJEŠNICE UPRAVI ZA VOĐENJE POSLOVA DRUŠTVA U 2019. GODINI**

- Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova Društva u 2019. godini.

## **2c. DAVANJE RAZRJEŠNICE NADZORNOM ODBORU DRUŠTVA ZA OBAVLJENI NADZOR U 2019. GODINI**

- Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva za obavljeni nadzor u 2019. godini

### 3. DONOŠENJE ODLUKE O IMENOVANJU REVIZORA DRUŠTVA ZA 2020. GODINU

- Za revizora predlaže se Društvo:

**iAudit d.o.o**, iz Rijeke, Jelačićev trg 7, OIB: 94315988508