

## **NOVA LIBURNIJA d.o.o.**

za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Opatija, Maršala Tita 3

OIB: 18673527324

Opatija, 01.04.2020.

# **Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za 2019.godinu**

Na temelju Društvenog ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Nova Liburnija d.o.o. od 04. ožujka 2008. kao temeljnog akta Društva podnosim članovima-osnivačima izvješće o financijskom poslovanju i stanju Društva za 2019. godinu.

## **I. AKTIVNOSTI**

Dio aktivnosti društva u 2019.godini odnosio se i na praćenje događaja vezanih uz moguće transakcije dionicama LRH od strane SN Holdinga i povezanih društava.

Naime, Rješenjem HANFA-e od 04.listopada 2019.godine (privitak 1.) odobreno je društvu GITONE ADRIATIC d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeve ulica 2, OIB: 43333263089, objavljivanje ponude za preuzimanje te cijena po dionici koju je ponuditelj obvezan uplatiti u iznosu od 4.761,17 kuna. Na osnovu navedenog rješenja, dana 11.10.2019.godine u Narodnim novinama broj 97/19 društvo GITONE ADRIATIC d.o.o. objavilo je, na temelju članka 9. stavka 1. Zakona o preuzimanju dioničkih društava (objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2007, 36/2009, 108/2012, 90/2013, 99/2013, 148/2013, dalje: Zakon), Ponudu za preuzimanje dionica društva LRH d.d.

Sukladno Zakonu, Skupština društva Nova Liburnija d.o.o. razmatrala je ponudu te dana 06.11.2019. godine većinom od 75662 glasa donijela odluku prema kojoj Nova Liburnija d.o.o. nije prihvatila ponudu za preuzimanje društva LRH d.d. odnosno prodaju 75661 dionica LRH d.d. kojih je vlasnik. Time je zadržan vlasnički udio od 25+1 dionicu LRH d.d.

Društvo je nastavilo pratiti tijek sudskih postupaka vezano uz dionice u vlasništvu društva, koje vode odvjetnici društva.

U svim sporovima postupak se vodi radi sklapanja ugovora o prodaji dionica (meritum spora). Tužitelji – dioničari, tužbama zahtijevaju sklapanje ugovora o kupoprodaji dionica temeljeći svoj zahtjev na rješenju Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga tvrdeći da je navedenim rješenjem za tuženike nastala obveza objavljivanja ponude za preuzimanje dioničkog društva, pa obzirom da tuženici nisu objavili ponudu za preuzimanje sukladno rješenju HANFE, tužitelji zahtijevaju takvo preuzimanje (sklapanje ugovora) sudskim putem. Na dan 31.12.2018.g. aktivno je bilo 13 predmeta, a na dan 31.12.2019.g. aktivno je bilo 8 predmeta. Dakle 5 predmeta je okončano u 2019.g. Popis aktivnih predmeta dostavljamo u privitku.

## **II. FINANCIJSKO POSLOVANJE**

Što se tiče financijskog poslovanja društva, tijekom godine uredno je vođeno knjigovodstvo te su u skladu s propisima i propisanim rokovima, sastavljena i pravovremeno podnošena propisana financijska izvješća.

## a) PRIHODI

Društvo tijekom 2019. godine, kao niti protekle dvije godine, **nije ostvarilo poslovne prihode** već isključivo **financijske prihode**. Unutar istih društvo je u 2019. ostvarivalo prihode od kamata te izvanredne prihode. Pretežiti dio ostvarenih prihoda odnosi se na **izvanredne prihode** koje čine prihodi ostvareni po osnovi naplate te povrata sudskih troškova po sporovima koji su dovršeni u iznosu od 54.361,95 kuna što je za gotovo 30.000kn više u odnosu na 2018.godinu (naplata potraživanja po okončanju sporova koji su u tijeku). Osim toga društvo je ostvarilo i **prihode od kamata** na depozite (novac na računu) u iznosu od 1.367 kn što je niže u odnosu na 2018.godinu (-1.146 kn) prvenstveno iz razloga što je društvo tijekom 2019.raspolagalo sa nižim sredstvima na računu u odnosu na 2018.godinu kao i radi smanjenja kamata na tržištu.

## b) RASHODI

U strukturi rashoda društvo je ostvarilo isključivo poslovne rashode. Unutar istih pretežiti dio odnosi se na **materijalne troškove koji su izvršeni u iznosu od 39.519 kuna što je znatno niže u odnosu na 2018. godinu (103.800 kn)** dok su **ostali troškovi izvršeni u iznosu od 979 kn što je također niže u odnosu na 2018. godinu, ali se u apsolutnom iznosu ne radi o značajnim vrijednostima**. Materijalni troškovi izvršeni u 2019. odnose se na usluge knjigovodstva (18.021 kn), intelektualne usluge (5.000 kn) što se odnosi na izradu mišljenja financijskih eksperata vezanog uz moguću prodaju dionica te troškove vezane uz isplatu nagrade upravi po odluci Skupštine (16.498 kn). Ostali troškovi odnose se prvenstveno na naknade za platni promet (475 kn) te obveznih članarina i doprinosa (504 kn).

## c) BILANČNA SUMA

**Bilančna suma Društva na dan 31.12.2019. godine iznosila je 187.847.508 kn dok je stanje na žiro računu na dan 31.12.2019.godine iznosilo 347.745 kn (+25.550 kn).**

## III. RAZULTAT POSLOVANJA

Ukupno su dakle u 2019.godini **prihodi društva iznosili 55.729,- Kn**, dok su ukupni **rashodi iznosili 40.498,- Kn** te je **ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 15.231,- Kn**, a po odbitku obveza na ime poreza na dobit, **dobit nakon oporezivanja iznosi 13.403 kuna**.

Ističemo da je društvo na dan 01.01.2019.godine imalo akumuliranu **zadržanu dobit** u iznosu od 195.601 kuna.

Detalniji pregled bilančnih pozicija i računa dobiti i gubitka vidljiv je iz propisanih financijska izvješća za 2019. koje će se predati u Registar godišnjih financijskih izvještaja FINA-e u propisanom roku, iz bilješki uz financijske izvještaje kao i iz nacrta prijave poreza na dobit (u privitku).

Pripremio:

Danijel Jerman  
direktor