

TOČKA 1.

NOVA LIBURNIJA d.o.o.

za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Opatija, Maršala Tita 3

OIB: 18673527324

Opatija, 25.03.2019.

Skupština društva Nova Liburnija d.o.o.

n/r članovi Skupštine

- svima -

Izvješće o financijskom poslovanju i stanju društva za 2018.godinu

Na temelju Društvenog ugovora o osnivanju Društva s ograničenom odgovornošću Nova Liburnija d.o.o. od 04. ožujka 2008. kao temeljnog akta Društva podnosimo članovima-osnivačima izvješće o financijskom poslovanju i stanju Društva za 2018. godinu.

I.

Poslovanje društva u 2018.godini sastojalo se u dovršetku sudskih postupaka vezano uz dionice u vlasništvu društva.

Dio aktivnosti društva u 2018.godini odnosio se i na praćenje događaja vezanih uz moguće transakcije dionicama LRH od strane SN Holdinga i povezanih društava. Naime činjenica je da su vlasnici većinskog dijela dionica društva LRH već duže vrijeme aktivni na tržištu dionica te su zainteresiranim investitorima omogućili uvid u poslovanje LRH d.d. Temeljem odredbi ranije zaključenog sporazuma, krajem 2017.godine od strane vlasnika većinskog dijela dionica LRH d.d, od obaviješteni smo da je više zainteresiranih subjekata izvršilo pregled poslovanja i poslovnu dokumentaciju LRH d.d. Podsjećamo da su se temeljem zaključaka Skupštine, krajem 2017.godine angažirali pravni i financijski savjetnici (odvjetnički ured BDV i ZABA), koji su početkom 2018.godine, zajedno sa upravom društva te članom nadzornog odbora LRH d.d (imenovanog od strane Nove Liburnije), radili na sadržaju ugovora sa potencijalnim kupcima dionica. Sadržaj ugovora sastavljan je prema smjernicama usvojenim od strane skupštine. Unatoč postojanju zainteresiranog kupca dionica, preliminarni razgovori vezano uz sadržaj ugovora nisu dovršeni. S time u vezi Skupština društva Nova Liburnija d.o.o. donijela je zaključak prema kojemu se do daljnjega ne razmatra prodaja 25%+1 dionica društva LRH d.d čiji je vlasnik, niti će se pridružiti zajedničkoj prodaji dionica LRH d.d. sa većinskim vlasnicima dionica LRH d.d. ako do takve ponude dođe budući ne postoje dovoljno jake garancije do će potencijalni kupac dionica ispuniti uvjete koje je ranije usvojila Skupština društva Nove Liburnije d.o.o. osim u slučaju obvezujuće ponude za otkup dionica koje je vlasnik Nova Liburnija d.d.

Do kraja 2018.godine nije bilo obvezujuće ponude za prodaju dionica koje u vlasništvu ima Nova Liburnija d.o.o.

II.

Tijekom godine uredno je vođeno knjigovodstvo te su u skladu s propisima i propisanim rokovima, sastavljena i pravovremeno podnošena propisana financijska izvješća .

PRIHODI

Društvo je tijekom 2018. godine, kao niti 2017.godine, **nije ostvarilo poslovne prihode** već isključivo **financijske prihode**. Unutar istih društvo je u 2018. 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 24.604 kuna što je za 70.352 kn manje nego u 2017.godini (smanjenje broja sporova koji su u tijeku).

TOČKA 1.

Osim toga društvo je ostvarilo i **prihode od kamata** na depozite (novac na računu) u iznosu od 2.513 kn što je na razini 2017.godine.

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 143.338 kn** dok su **ostali troškovi izvršeni u iznosu od 1.334 kn**.

Materijalni troškovi viši su u odnosu na 2017.godinu za čak 111.679 kn prvenstveno radi izvršenih odvetničkih usluga (po ugovoru zaključenom u 2017.godini) vezanih uz postupak potencijalne prodaje dionica (111.678 kn). Ostali rashodi unutar materijalnih troškova odnose se na usluge knjigovodstva (18.016 kn), reprezentaciju vezanu isključivo uz sjednice Skupštine društva (12.070 kn), održavanje web stranice (625 kn) te troškove oglašavanja - FINA (950 kn).

Ostali troškovi odnose se prvenstveno na naknade za platni promet (499 kn), obveznih članarina i doprinosa (511 kn) te administrativnih pristojbi (323 kn).

Bilančna suma Društva na dan 31.12.2018. godine iznosila je 187.832.276 kn dok je stanje **na žiro računu na dan 31.12.2018.godine iznosilo 322.196 kn**.

III.

RAZULTAT POSLOVANJA

Ukupno su dakle u 2018.godini **prihodi društva iznosili 27.117,- Kn**, dok su ukupni **rashodi iznosili 144.672,- Kn** te je **ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 117.555 Kn**.

Ističemo da je akumulirana **zadržana dobit** na dan 31.12.2018.godine iznosila 313.157 kn.