

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor ATLAS turističke agencije d.d. Dubrovnik, podnosi Glavnoj skupštini društva

IZVJEŠĆE O IZVRŠENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2009. GODINI

Nadzorni odbor je tijekom 2009. godine održao ukupno 6 sjednica Nadzornog odbora i to:

1. Na prvoj i Konstitutivnoj sjednici Nadzornog odbora društva ATLAS d.d. održanoj 31. kolovoza 2009. godine potvrđen je Nadzorni odbor društva ATLAS d.d.
Nadzorni odbor čine: Boris Teški-predsjednik Nadzornog odbora, Selimir Ognjenović, Ivan Zec, Peter Walter Imberg, Goran Gavranić-predstavnik radnika.
2. Na 2. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 25. rujna 2009. godine, između 12:30 i 14:00 sati putem elektronske pošte i telefonske linije donesena je jednoglasna odluka da se cjelokupna dokumentacija koju je Nadzorni odbor dobio na uvid slobodno potpiše od strane Uprave društva Atlas d.d.
Dokumentaciju za 2. sjednicu činili su Ugovor o kratkoročnom kreditu broj 51/2009 – DVPJS koji se treba sklopiti između Hrvatske poštanske banke i Atlas d.d., Izjava o zapljeni računa po pristanku dužnika (obična zadužnica) temeljem Ugovora o kratkoročnom kreditu broj 51/2009 – DVPJS i Sporazum o zasnivanju založnog prava na nekretninama - HPB, ATLAS, KOMPAS i ŠOLTA HT.
Nadzorni odbor je bio u slijedećem sastavu: Boris Teški, predsjednik Nadzornog odbora, Selimir Ognjenović, član Nadzornog odbora, Peter Walter Imberg, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ivan Zec, član Nadzornog odbora i Goran Gavranić član Nadzornog odbora.
3. Na 3. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 01. listopada 2009. godine, između 10:30 i 14:00 sati putem elektronske pošte i/ili telefonske linije donesena je jednoglasna odluka da se cjelokupna dokumentacija koju je Nadzorni odbor dobio na uvid slobodno potpiše od strane društva Atlas d.d. osim Aneksa 1 Ugovora o zajmu o kojem se ne treba odlučivati na Nadzornom odboru jer vrijednost istog ne premašuje vrijednost iznad koje posebno odlučuje Nadzorni odbor. Dokumentaciju za 3. sjednicu činili su Prijedlog Ugovora o zajmu na iznos od 1.418.577,08 EURA, Prijedlog Aneksa 1 Ugovora o zajmu, Ugovor o zajmu potpisan 13.07.2009. kao prilog prijedloga Aneksa 1 ugovora o zajmu i Poroštvena izjava (bankarska garancija) Atlasa za Abanku Vipa d.d. iz Ljubljane.
Nadzorni odbor je bio u slijedećem sastavu: Boris Teški, predsjednik Nadzornog odbora, Selimir Ognjenović, član Nadzornog odbora, Peter Walter Imberg, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ivan Zec, član Nadzornog odbora i Goran Gavranić član Nadzornog odbora.

4. Na 4. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 05. studenog 2009. godine, između 09:30 i 12:00 sati putem telefonske linije donesena je jednoglasna odluka kojom se prihvaća i daje odobrenje gospodinu Davoru Bajiću, članu Uprave Atlas d.d., da u ime društva Atlas d.d. kao solidarnom dužniku u Pogodbama o dugoročnim kreditima broj 1191896 i broj 1190334 zaključenih između Abanke Vipa d.d. iz Ljubljane i Kompas d.d. iz Ljubljane, potpiše Poroštvene izjave/Jamstvene izjave na iznose od 500.000,00 EURA i 1.100.000,00 EURA, a koje su vezane za ranije navedene Pogodbe. Uz to se daje odobrenje gospodinu Davoru Bajiću, članu Uprave Atlas d.d., da u ime društva Atlas d.d. kao solidarnom dužniku u Pogodbama o dugoročnim kreditima broj 1191896 i broj 1190334 zaključenih između Abanke Vipa d.d. iz Ljubljane i Kompas d.d. iz Ljubljane, potpiše i sva osiguranja plaćanja vezana za te Pogodbe. Nadzorni odbor je bio u sljedećem sastavu: Boris Teški, predsjednik Nadzornog odbora, Selimir Ognjenović, član Nadzornog odbora, Peter Walter Imberg, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Ivan Zec, član Nadzornog odbora i Goran Gavrančić član Nadzornog odbora.
5. Na 5. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 11. studenog 2009. godine, između 11:15 i 12:00 sati putem elektronske pošte i/ili telefonske linije donesena je odluka većine kojom se prihvaća povećanje temeljnog kapitala društva ATLAS AMBASADOR d.o.o. iz Beograda, Kosovska 8, za 58.000 EURA. Temeljem ove odluke temeljni kapital društva iznositi će 115.537,50 EURA. Nadzorni odbor je bio u sljedećem sastavu: Boris Teški, predsjednik Nadzornog odbora, Selimir Ognjenović, član Nadzornog odbora i Ivan Zec, član Nadzornog odbora.
6. Na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 22. prosinca 2009. godine, između 10:00 i 15:00 sati u prostorima društva adriatica.net d.o.o. u Zagrebu, na adresi Heinzelova 62a raspravljalo se o stanju procesa dokapitalizacije, financijskim rezultatima za I - III. kvartal i procjena prihoda za 2009. godinu te o poslovnom planu za 2010. godinu. Nadzorni odbor je bio u sljedećem sastavu: Boris Teški, predsjednik Nadzornog odbora, Selimir Ognjenović, član Nadzornog odbora i Ivan Zec, član Nadzornog odbora i Goran Gavrančić, član Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora

Boris Teški


ATLAS
TURISTIČKA AGENCIJA d.d.
DUBROVNIK
10003