



dubrovačko primorje d.d.

Od Sv. Mihajla 12, 20000 Dubrovnik, T +385 20 356 156 / 190, F +385 20 356 161, dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Temeljem članka 272.p.,a u vezi čl.250.a.st.4. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, i 148/08., dalje u tekstu ZID) Uprava Društva DUBROVAČKO PRIMORJE d.d. Dubrovnik (dalje u tekstu:Društvo) daje sljedeću

IZJAVU

O primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički Izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Zagrebačka burza.

Društvo je pratilo i primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara Društva. Detaljna obrzloženja vezana uz manja odstupanja od pojedinih preporuka Kodeksa, Društvo je iznijelo u Godišnjem upitniku Kodeksa korporativnog upravljanja.

Društvo Zagrebačkoj burzi dostavlja popunjen godišnji upitnik o korporativnom upravljanju, a Hrvatskoj agenciji za nadzor financijih usluga dostavlja podatke za izradu godišnjeg izvještaja o korporativnom upravljanju izdavatelja koji su uvršteni na uređeno tržište Zagrebačke burze.

Upravu Društva predstavlja jedan član- direktor Društva:

R.br	Ime i prezime	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	PERO VIĆAN	26.12.2015.	64944465347	Lozica 81	20236	Mokošica

Upravu imenuje i opoziva Nadzorni odbor na vrijeme od pet godina.

Uprava vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima.Društvo zastupa samostalno direktor Društva.

Uprava je pratila da poslovne i druge knjige i poslovna dokumentacija budu u skladu sa Zakonom, sastavljala knjigovodstvene dokumente, realno procjenjivala imovinu i obveze Sastavljala financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i važećim propisima.

Nadzorni odbor je sukladno zahtjevima Kodeksa proveo unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predloženih izvješća. Na sjednicama NO raspravljalo se i odlučivalo o svim pitanjima iz nadležnosti tog tijela propisane ZTD-om i Statutom Društva. Izvješće NO o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini.

Temeljni kapital: 106.323.000,00 kn uplaćen u cjelost
Ukupan broj izdanih dionica je 354410.
Nominalni iznos dionice je 300,00 kn
Trgovački sud: Dubrovnik, MBS: 060003494
Uprava: Pero Vićan, Predsjednik NO: Stane Kesovija

Rn: OTP 2407000-1100005814
OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar
IBAN: HR4024070001100005814
Rn: ESB 2402006-1100438066
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka

**ADMIRAL**
GRAND HOTEL *****

auto camp
podratno ston



Nadzorni odbor je sastavljen od tri člana:

Red. br	Ime i prezime	Datum imenovanja	OIB	Adresa stanovanja	Pošt. broj	Mjesto
1.	Stane Kesovija predsjednik	20.12.2013.	01589985247	Volantina 5	20000	Dubrovnik
2.	Jadranko Obradović član	27.06.2010.	49915797222	Dalmatinska 40	20000	Dubrovnik
3.	Mare Vićan član	28.06.2016.	76581698464	Gundulićeva 36	10000	Zagreb

Nadzorni odbor je podržao Antikorupcijski program Vlade RH i zadužio odgovorne osobe za provođenje odgovarajućih aktivnosti i u tom smislu imenovao:

- **Revizorski odbor** - tijelo koje pruža podršku Upravi i Nadzornom odboru u učinkovitom izvršavanju obveza korporativnog upravljanja, financijskom izvješćivanju i kontrole Društva.
Članovi su : Nikolina Dedović, Jadranko Obradović i Mare Vićan, članovi NO.
- **Službenik za informiranje** - osoba koja obavlja poslove rješavanja pojedinačnih Zahtjeva i osigurava neophodnu pomoć podnositeljima zahtjeva u vezi s ostvarivanjem prava utvrđenih Zakonom, vodi katalog informacija koje posjeduje ili Nadzire, a koji sadrži sistematizirani pregled informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguravanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup.
Službenik za informacije je gđa .Jele Violić.
- **Povjereni za etiku** - osoba koja prati primjenu Etičkog kodeksa, promovira etičko Ponašanje u međusobnim odnosima radnika i poslovnih partnera, zaprima pritužbe radnika i poslovnih partnera na neetičko i moguće koruptivno postupanje, Samostalno izvodi dokaze i prikuplja pisane izjave svjedoka, a Povjereni za etiku je gđa Stane Kesovija.

Pravo glasa dioničara nije ograničeno Statutom Društvo na određeni postotak ili broj glasova, niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa.Savaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Tijekom protekle godine Društvo nije stjecalo vlastite dionice.



dubrovačko primorje d.d.

Od Sv. Mihajla 12, 20000 Dubrovnik, T +385 20 356 156 / 190, F +385 20 356 161, dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31.12.2017.godine:

Vlasnički rač.	Dioničar	OIB	Broj dionica	Udio%
4714920	Luko Laptalo	94536532874	80.061	22,59
0921211	Ane Vićan	08376549811	77.139	21,77
9617302	Ivana Vićan	67110822998	63.239	17,84
9617310	Mare Vićan	76581698464	47.590	13,43
9379479	AUDIO-HZMO	75666130770	35.261	9,95
7379460	AUDIO-RH(ex HFP)	75666130770	22.414	6,32
0921238	Pero Vićan	64944465347	8.585	2,42
4714458	Marko Prižmić	96367498871	2.468	0,70
4715578	Vesna Kata Jurica		833	0,24
8010510	Nikša Peškura	75157240113	630	0,18
	MALI DIONIČARI		16.190	4,56
UKUPNO			354.410	100,00

Sukladno odredbama čl.250.ast.4. i čl.272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2017.godinu.

Dubrovnik, 26.04.2018.

Direktor Društva:

DUBROVAČKO PRIMORJE
Hotelsko-turističko i trgovačko
dioničko društvo
DUBROVNIK
Pero Vićan, dipl.iur.

Temeljni kapital: 106.323.000,00 kn uplaćen u cjelost
Ukupan broj izdanih dionica je 354410.
Nominalni iznos dionice je 300,00 kn
Trgovački sud: Dubrovnik, MBS: 060003494
Uprava: Pero Vićan, Predsjednik NO: Stane Kesovija

Rn: OTP 2407000-1100005814
OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar
IBAN: HR4024070001100005814
Rn: ESB 2402006-1100438066
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka

ADMIRAL
GRAND HOTEL *****

auto camp
prapratno ston