

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA DRUŠTVA HUP-ZAGREB D.D. ZA RAZDOBLJE 01.01 – 30.09.2009. GODINE

ZNAČAJNI POSLOVNI DOGAĐAJI KOJI SU SE DOGODILI U DEVETOMJESEČNOM POSLOVANJA

Dana 30.01.2009. godine društvo je sa društvom Labud d.o.o. iz Zagreba sklopilo Ugovor o prodaji i prijenosu udjela u povezanom društvu Praonica rublja d.o.o. Dana 24.02.2009. godine izvršena je primopredaja društva. Od 24.02.2009. godine temeljem sklopljenog Ugovora o pružanju usluga pranja rublja svi hoteli naše grupe pod istim uvjetima nastavili su sa korištenjem usluga pranja kod društva Praonica rublja d.o.o. sada u vlasništvu društva Labud d.o.o. koje ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji sredstava za pranje i čišćenje kao i u vođenju i organiziranju poslova pranja rublja putem vlastitih praonica.

Društvo se odlučilo na prodaju udjela u Praonici rublja d.o.o. iz razloga što su oprema i strojevi potpuno dotrajali i bilo je potrebno uložiti značajna financijska sredstva u nabavku nove opreme. Osim toga prostor u kojem se nalazi nije adekvatan i teško je prilagodljiv za instalaciju suvremene opreme za pranje rublja što bi također prouzročilo vrlo visoke troškove po osnovu preseljenja praonice i izgradnje novog objekta na drugoj lokaciji.

ČIMBENICI RIZIKA

1. Kamatni rizik – Grupa HUP-ZAGREB d.d. od ukupnih dugoročnih obveza na dan 30.09.2009. godine preko 70 % zadužena je kod Hrvatske banke za obnovu i razvitak uz kamatnu stopu od 2 % i 4 %. S obzirom da Hrvatska banka za obnovu i razvitak nije mijenjala kamatne stope za postojeće kredite u otplati, navedene kamatne stope su povoljne i ne predstavljaju rizik za poslovanje društva.

Kreditni primljeni od Privredne banke Zagreb predstavljaju 30 % preostalih ukupnih dugoročnih obveza i vezani su na kretanje EURIBORA na koji se dodaje 1,80 postotnih bodova. Vrijednost tromjesečnog Euribora na dan 30.09.2009. godine iznosila je 1,108 % što kada se pribroji 1,80 % za period I-IX 2009.godine daje kamatnu stopu od 2,908 % što također ne predstavlja rizik za poslovanje grupacije.

2. Kreditni rizik - U strukturi ukupnih kratkotrajnih potraživanja određeni rizik predstavljaju potraživanja od turističkih agencija koje su krajem 2008. godine i početkom 2009. uslijed djelovanja svjetske gospodarske krize došle u probleme sa plaćanjem u ugovorenim rokovima. Ova potraživanja možemo uzeti kao potencijalni kreditni rizik ali samo u smislu prolongiranja roka plaćanja s obzirom da se radi o značajnim turističkim agencijama sa kojima naša grupa ostvaruje dugogodišnju poslovnu suradnju. Preostala potraživanja prema našim procjenama ne predstavljaju kreditni rizik jer se radi o potraživanjima od kupaca kao što su Diners, American Express, Visa Card, Eurocard-MasterCard, Maestro ... iza kojih kuća stoje poslovne banke sa kojima ostvarujemo dugogodišnju poslovnu suradnju i gdje pitanje naplate potraživanja ni u jednom trenutku nije predstavljalo ozbiljan problem. U poslovanju sa ostalim klijentima naplata potraživanja osigurava se prilikom ugovaranja poslova i to preuzimanjem bankovnih garancija i zadužnica.

3. Cjenovni rizik – Kreditne obveze grupe vezane su uz kretanje vrijednosti eura što predstavlja mogući rizik s obzirom na promjenu tečaja eur-a u odnosu na kunu. Istovremeno ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u eurima što s druge strane neutralizira negativan efekt koji može nastati po osnovu otplate kreditnih obveza. Slijedom navedenog smatramo da grupacija nije značajnije izložena niti cjenovnom, a niti valutnom riziku. Što se tiče redovnih prodajnih cijena naših usluga, očekujemo minimalni pad cijena iz razloga što je u periodu I-IX 2009. godine bila prisutna manja potražnja za našim uslugama, te se iz toga razloga nisu ostvarile prodajne cijene kako smo planirali. U ovom trenutku ne možemo procijeniti koliko će to iznositi, a nadamo se da neće biti značajno.

4. Rizik likvidnosti – Unatoč negativnom utjecaju svjetske gospodarske krize na turistički sektor i na ostvarene rezultate poslovanja u periodu I-IX 2009. godine koji su lošiji u usporedbi sa istim periodom prošle godine naša grupa nije u ovom periodu bila izložena riziku likvidnosti i riziku tijeka novca na što nam ukazuje i koeficijent tekuće likvidnosti iz kojeg je vidljivo da je grupa u svakom trenutku u stanju podmiriti svoje kratkoročne obveze. Stavljanjem u odnos kratkotrajne imovine sa kratkoročnim obvezama dobijemo koeficijent 4,15 što znači da je kratkotrajna imovina 4,15 puta veća od kratkoročnih obveza. Koeficijent tekuće likvidnosti izuzetno je povoljan što znači da je društvo stabilno i da je posloводство vodilo brigu o svojim obvezama kao i o održavanju likvidnosti.

5. Politički rizik – Smatramo da u ovom trenutku za poslovanje naše grupe ne postoji nikakav politički rizik.

OSTALE OBAVIJESTI

Obavijest o zaštiti okoliša

Tijekom devetomjesečnog perioda 2009. godine u grupi nije bilo nikakvih ekoloških incidenata. Hotelijerska djelatnost ne spada u djelatnosti koje mogu ugroziti okoliš. Unatoč tome u društvu se kontinuirano radi na unapređenju zaštite okoliša i održivoga razvoja, a svi hoteli koji posluju unutar grupacije posjeduju zakonski propisanu dokumentaciju u svezi sa ispuštanjem otpadnih voda i postupanjem sa svim vrstama otpada i ispuštima onečišćujućih tvari u zrak. Za svako od navedenih područja društvo je sklopilo ugovore sa ovlaštenim tvrtkama.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

Na izvanrednoj glavnoj skupštini dioničkog društva održanoj 13.12.2008. godine donijeta je Odluka o stjecanju vlastitih dionica društva HUP-ZAGREB d.d maksimalno do 10% temeljnog kapitala društva. Društvo HUP-ZAGREB d.d. steklo je ukupno 24.325 vlastitih dionica što predstavlja 4,91 % ukupnog broja dionica. Dionice su otkupljene po prosječnoj cijeni od 1.782,00 kn. Sredstva za kupnju vlastitih dionica osigurana su iz revalorizacijskih rezervi i formirane su rezerve za kupnju vlastitih dionica.

Na izvanrednoj skupštini dioničkog društva održanoj 29.08.2009. godine društvo je donijelo odluku o prestanku važenja odluke o stjecanju vlastitih dionica, te je donijelo Odluku o povlačenju 24.225 vlastitih redovnih dionica i smanjenju temeljnog kapitala društva. Povlačenjem vlastitih dionica temeljni kapital sada iznosi 188.550.400,00 kuna i podijeljen je na 471.376 dionica, svaka nominalne vrijednosti 400,00 kn.

Na istoj skupštini društvo je donijelo Odluku o povlačenju dionica s uvrštenja na uređenom tržištu-Zagrebačkoj burzi, te se društvo obvezalo od svih dioničara koji su glasovali protiv ove odluke, otkupiti njihove dionice uz pravičnu naknadu.

Temeljem članka 410 stav 2, a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008) povodom izrade konsolidiranog devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2009. godine za društvo HUP-ZAGREB d.d., Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9, kao odgovorna osoba za sastavljanje međuizvještaja posloводства izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju Međuizvještaj posloводства HUP-ZAGREB d.d. Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9 i društva uključenih u konsolidaciju, a to su društva H.B.I. d.o.o. Zagreb, Kneza Borne 2, ASTORIA d.o.o. Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9, HOTELI SREBRENO d.d. Srebreno bb, Srebreno, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva i društva uključenih u konsolidaciju kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su društva izložena kao cjelina.

HUP-ZAGREB d.d.
Predsjednik uprave
ANĐELKO LEKO



Temeljem članka 410 stav 2, a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008) povodom izrade konsolidiranog devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2009. godine dajem slijedeću:

IZJAVU

Za društvo **HUP-ZAGREB d.d., Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9** odgovorna osoba za sastavljanje devetomjesečnog financijskog izvještaja je

LJILJANA LIBER, direktor sektora računovodstva.

Izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju:

Skraćeni set konsolidiranog devetomjesečnog financijskog izvještaja (sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) HUP-ZAGREB d.d. Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9, za period 01.01.-30.09.2009. godine sastavljen je uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva HUP-ZAGREB d.d. i društva koja su kao cjelina uključena u konsolidaciju, a to su društva H.B.I. d.o.o. Zagreb, Kneza Borne 2, ASTORIA d.o.o. Zagreb, Trg Krešimira Čosića 9, HOTELI SREBRENO d.d. Srebreno bb, Srebreno.

Zagreb, 30.09.2009.

LJILJANA LIBER

