

Hoteli Bernardin d.d.  
Obala 2  
6320 Portorož

Na podlagi določil pravil Ljubljanske borze d.d. Ljubljana in veljavne zakonodaje družba  
Hoteli Bernardin d.d. Portorož objavlja :

## **POVZETEK**

### **REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE HOTELI BERNARDIN D.D. ZA LETO 2007**

Portorož, april 2008

Uprava družbe  
Hoteli Bernardin d.d

# REVIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETI 2007 IN 2006

v EUR

	Pojasnila	2007	2006
1. Čisti prihodki iz prodaje		19.448.576	19.078.285
4. Drugi poslovni prihodki		834.920	327.655
<b>SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI</b>	<b>4.1.</b>	<b>20.283.496</b>	<b>19.405.940</b>
<b>5. Stroški materiala, blaga in storitev</b>	<b>4.3.</b>	<b>8.682.676</b>	<b>7.502.581</b>
a) Nab.vredn.prod.blaga in materiala ter stroški mater.		4.489.746	3.874.587
b) Stroški storitev		4.192.930	3.627.994
<b>6. Stroški dela</b>	<b>4.4.</b>	<b>5.888.380</b>	<b>5.697.807</b>
a) Stroški plač		4.323.776	4.167.266
b) Stroški socialnih zavarovanj		315.553	303.221
Stroški pokojninskih zavarovanj		435.123	417.522
c) Drugi stroški dela		813.928	809.798
<b>7. Odpisi vrednosti</b>	<b>4.5.</b>	<b>2.946.603</b>	<b>2.991.569</b>
a) Amortizacija		2.826.315	2.940.491
b) Prevred. posl.odhodki pri neopr.sr. in OOS		31.882	18.336
c) Prevredn.posl.odhodki pri obratnih sredstvih		88.406	32.742
<b>8. Drugi poslovni odhodki</b>	<b>4.6.</b>	<b>288.993</b>	<b>340.594</b>
<b>SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI</b>		<b>17.806.652</b>	<b>16.532.551</b>
<b>POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA</b>		<b>2.476.844</b>	<b>2.873.389</b>
<b>9. Finančni prihodki iz deležev</b>		<b>1.482.152</b>	<b>0</b>
<b>10. Finančni prihodki iz danih posojil</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih</b>	<b>4.7.</b>	<b>137.729</b>	<b>45.429</b>
<b>12. Finančni odhodki za oslabitve in odpise fin.naložb</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti</b>	<b>4.8.</b>	<b>966.115</b>	<b>706.068</b>
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank		789.212	454.186
Finančni odhodki iz izdanih obveznic		176.903	251.882
<b>14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti</b>	<b>4.8..</b>	<b>34.110</b>	<b>61.838</b>
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev		22.259	21.397
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti		11.851	40.441
<b>15. Drugi prihodki</b>	<b>4.9.</b>	<b>51.463</b>	<b>86.884</b>
<b>16. Drugi odhodki</b>	<b>4.10.</b>	<b>58.955</b>	<b>13.311</b>
<b>17. Davek iz dobička</b>	<b>4.11.</b>	<b>628.332</b>	<b>517.929</b>
<b>18. Odloženi davki</b>	<b>4.11.</b>	<b>22.016</b>	<b>-6.677</b>
<b>19 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA</b>		<b>2.438.660</b>	<b>1.713.233</b>

# REVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007 IN 31.12.2006

## SREDSTVA :

v EUR

		stanje 31.12.2007	stanje 31.12.2006
	<b>Pojasnila</b>		
<b>A. DOLGOROČNA SREDSTVA</b>		<b>71.954.805</b>	<b>60.080.805</b>
<b>I. Neopredm. dolg. sredstva in dolg. akt. čas. razmejitev</b>	<b>3.1.</b>	<b>124.752</b>	<b>115.800</b>
Dolgoročne premoženjske pravice		124.752	115.800
<b>II. Opredmetena osnovna sredstva</b>	<b>3.2.</b>	<b>68.496.194</b>	<b>56.929.458</b>
Zemljišča in zgradbe		60.772.735	52.953.979
a) Zemljišče		10.412.411	10.519.479
b) Zgradbe		50.360.323	42.434.500
Druge naprave in oprema		7.212.352	3.512.293
Opredmetena OS, ki se pridobivajo		511.108	463.186
a) Opredm. osn. sredstva v gradnji, izdelavi		386.121	320.547
b) Predujmi za opredmetena osn. sredstva		124.987	142.639
<b>III. Naložbene nepremičnine</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Dolgoročne finančne naložbe</b>	<b>3.3.</b>	<b>3.220.068</b>	<b>2.898.721</b>
<b>Dolgoročne finančne naložbe:</b>		<b>3.220.068</b>	<b>2.898.721</b>
Druge delnice in deleži		3.220.068	2.898.721
Druge dolgoročne finančne naložbe		0	0
<b>Dolgoročna posojila</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. Dolgoročne poslovne terjatve</b>	<b>3.4.</b>	<b>4.409</b>	<b>5.428</b>
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev		0	0
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih		4.409	5.428
<b>VI. Dolgoročne terjatve za davek</b>	<b>3.5.</b>	<b>109.382</b>	<b>131.398</b>
<b>B. KRATKOROČNA SREDSTVA</b>		<b>4.248.214</b>	<b>3.616.956</b>
<b>I. Sredstva za prodajo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Zaloge</b>	<b>3.6.</b>	<b>322.595</b>	<b>209.516</b>
Material		320.368	206.295
Proizvodi in trgovsko blago		2.227	3.221
<b>III. Kratkoročne finančne naložbe</b>	<b>3.7.</b>	<b>919.790</b>	<b>1.390.169</b>
<b>Kratkoročne finančne naložbe:</b>		<b>919.790</b>	<b>1.390.169</b>
Druge delnice in deleži		0	208.646
Druge kratkoročne finančne naložbe		919.790	1.181.523
<b>Kratkoročna posojila</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Kratkoročne poslovne terjatve :</b>	<b>3.8.</b>	<b>736.194</b>	<b>846.889</b>
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev		444.603	462.775
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih		291.591	384.114
<b>V. Denarna sredstva</b>	<b>3.9.</b>	<b>2.269.635</b>	<b>1.170.382</b>
<b>C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev</b>	<b>3.10.</b>	<b>542.235</b>	<b>341.244</b>
<b>S R E D S T V A</b>		<b>76.745.254</b>	<b>64.039.005</b>
<b>Izvenbilančna evidenca</b>	<b>5.</b>	<b>27.112.788</b>	<b>22.762.611</b>

**REVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2007 IN 31.12.2006**

**VIRI SREDSTEV:**

v EUR

	Pojasnila	stanje 31.12.2007	stanje 31.12.2006
<b>A.KAPITAL</b>	<b>3.11.</b>	<b>50.410.470</b>	<b>44.358.356</b>
<b>I. Vpoklicani kapital</b>		<b>34.879.970</b>	<b>32.793.507</b>
Osnovni kapital		34879.970	32.793.507
<b>II. Kapitalske rezerve</b>		<b>8.373.001</b>	<b>7.959.464</b>
Vplačani presežek kapitala		413.537	0
Splošni prevrednotovalni popravek kapitala		7.959.464	7.959.464
<b>III. Rezerve iz dobička</b>		<b>1.897.743</b>	<b>1.899.957</b>
Zakonske rezerve		1.893.765	1.893.765
Rezerve za lastne delnice		119.915	119.915
Lastne delnice		-115.937	-113.723
<b>IV. Presežek iz prevrednotenja</b>		<b>1.514.208</b>	<b>398.540</b>
<b>V. Preneseni čisti poslovni izid</b>		<b>1.306.888</b>	<b>0</b>
<b>VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta</b>		<b>2.438.660</b>	<b>1.306.888</b>
<b>B. Rezervacije in dolg. PČR</b>	<b>3.12.</b>	<b>626.860</b>	<b>1.293.648</b>
Rezervacije za pokojnine in podobne obvezn.		546.909	656.989
Druge rezervacije		27.799	584.507
Dolgoročne PČR		52.152	52.152
<b>C. Dolgoročne obveznosti</b>	<b>3.13.</b>	<b>14.405.633</b>	<b>11.881.611</b>
<b>I. Dolgoročne finančne obveznosti :</b>		<b>13.990.246</b>	<b>11.775.421</b>
Dolg. finančne obveznosti do bank		12.945.621	9.768.046
Dolg. finančne obv. na podlagi obveznic		1.044.625	2.007.375
<b>II. Dolgoročne poslovne obveznosti</b>		<b>50.422</b>	<b>18.021</b>
<b>III. Odložene obveznosti za davek</b>		<b>364.965</b>	<b>88.169</b>
<b>Č. Kratkoročne obveznosti</b>	<b>3.14.</b>	<b>11.146.581</b>	<b>6.476.607</b>
<b>I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Kratkoročne finančne obveznosti :</b>		<b>5.467.579</b>	<b>3.578.163</b>
Kratk. finančne obveznosti do bank		1.104.829	2.690.913
Kratk. obv. na podlagi obveznic		962.750	887.250
Druge kratkoročne finančne obveznosti		3.400.000	0
<b>III. Kratkoročne poslovne obveznosti :</b>		<b>5.679.002.</b>	<b>2.898.444</b>
Kratk. posl. obvezn. do dobaviteljev		3.853.071	1.080.458
Kratk. posl. obv. na podlagi predujmov		332.930	250.734
Druge kratk. poslovne obveznosti		1.493.001	1.567.252
<b>D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitve</b>	<b>3.15.</b>	<b>155.710</b>	<b>28.783</b>
<b>VIRI SREDSTEV</b>		<b>76.745.254</b>	<b>64.039.005</b>
<b>Izvenbilančna evidenca</b>	<b>5.</b>	<b>27.112.788</b>	<b>22.762.611</b>

# REVIDIRAN IZKAZ DENARNIH TOKOV ZA LETI 2007 IN 2006

v EUR

	2007	2006
<b>A. Denarni tokovi pri poslovanju</b>		
<b>a) Postavke izkaza poslovnega izida</b>	<b>4.748.938</b>	<b>5.359.790</b>
Poslovni prihodki in finančni prih. iz poslovnih terjatev	20.472.688	19.538.253
Poslovni odhodki brez amort.in fin.odh.iz poslovnih obveznosti	15.073.402	13.667.213
Davki iz dobička	650.348	511.250
<b>b) Spremembe čistih obratnih sredstev</b>	<b>2.369.554</b>	<b>-145.552</b>
Začetne manj končne poslovne terjatve	111.714	-111.129
Začetne manj končne AČR	-200.991	58.784
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	22.016	-6.677
Začetna manj končna sredstva za prodajo	0	0
Začetne manj končne zaloge	-113.079	8.108
Končni manj začetni poslovni dolgovi	2.812.959	71.486
Končne manj začetne PČR in rezervacije	-539.861	-254.294
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	276.796	88.170
<b>c) Prebitek prejemkov pri poslovanju</b>	<b>7.118.492</b>	<b>5.214.238</b>
<b>B. Denarni tokovi pri naložbenju</b>		
<b>a) Prejemki pri naložbenju</b>	<b>2.746.851</b>	<b>61.880</b>
Prejemki od deležev v dobičku drugih	27.440	0
Prejemki od odtujitve dolgoročnih finančnih naložb	2.234.187	0
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	485.224	61.880
<b>b) Izdatki pri naložbenju</b>	<b>-14.404.216</b>	<b>-3.956.748</b>
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-57.135	-40.870
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-14.344.867	-1.752.174
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-2.214	-2.163.704
<b>c) Prebitek prejemkov pri naložbenju</b>	<b>-11.657.365</b>	<b>-3.894.868</b>
<b>C. Denarni tokovi pri financiranju</b>		
<b>a) Prejemki pri financiranju</b>	<b>13.607.692</b>	<b>2.124.411</b>
Prejemki od vplačanega kapitala	2.500.000	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	3.400.000	786.079
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	7.707.692	1.338.332
<b>b) Izdatki pri financiranju</b>	<b>-7.969.566</b>	<b>-2.877.445</b>
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-966.115	-706.067
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznost	-7.003.451	-2.171.378
<b>c) Prebitek prejemkov pri financiranju</b>	<b>5.638.126</b>	<b>-753.034</b>
<b>Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov</b>	<b>2.269.635</b>	<b>1.170.382</b>
Denarni izid v obdobju	1.099.253	566.337
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	1.170.382	604.045

## REVIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA

### IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2007

v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička			Presežek iz prevredn.	Preneseni čisti posl.izid	čisti dobiček posl.leta	Skupaj kapital
			Zakonske rezerve	Rez. za last.deln.	Lastne delnice				
<b>Stanje 31.12.2006</b>	<b>32.793.507</b>	<b>7.959.464</b>	<b>1.893.765</b>	<b>119.915</b>	<b>-113.723</b>	<b>398.540</b>	<b>0</b>	<b>1.306.888</b>	<b>44.358.356</b>
Knjigovodski prenos							1.306.888	-1.306.888	0
<b>Stanje 1.1.2007</b>	<b>32.793.507</b>	<b>7.959.464</b>	<b>1.893.765</b>	<b>119.915</b>	<b>-113.723</b>	<b>398.540</b>	<b>1.306.888</b>	<b>0</b>	<b>44.358.356</b>
<b>Premiki v kapital</b>	<b>2.086.463</b>	<b>413.537</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.214</b>	<b>1.115.668</b>	<b>0</b>	<b>2.438.660</b>	<b>6.052.114</b>
-Vpis vpoklicanega kapitala	2.086.463	413.537							2.500.000
-Vnos čistega posl. izida poslovnega leta 2007								2.438.660	2.438.660
- Vnos zneska prevrednotenj kapitala						1.115.668			1.115.668
-Nakup lastnih delnic					-2.214				-2.214
<b>Premiki v kapitalu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Razpor čistega dobička posl.leta po sklepu uprave in NS									
<b>Premiki iz kapitala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stanje 31.12.2007</b>	<b>34.879.970</b>	<b>8.373.001</b>	<b>1.893.765</b>	<b>119.915</b>	<b>-115.937</b>	<b>1.514.208</b>	<b>1.306.888</b>	<b>2.438.660</b>	<b>50.410.470</b>
<b>Bilančni dobiček</b>								<b>3.745.548</b>	

### IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2006

v EUR	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička			Presežek iz prevredn.	Preneseni čisti posl.izid	čisti dobiček posl.leta	Skupaj kapital
			Zakonske rezerve	Rez. za last.deln.	Lastne delnice				
<b>Stanje 31.12.2005</b>	<b>32.793.507</b>	<b>7.959.464</b>	<b>1.893.765</b>	<b>119.915</b>	<b>0</b>	<b>41.758</b>	<b>0</b>	<b>197.351</b>	<b>43.005.760</b>
Uskladitve s SRS 2006					-77.870		-603.697		-681.567
<b>Stanje 1.1.2006</b>	<b>32.793.507</b>	<b>7.959.464</b>	<b>1.893.765</b>	<b>119.915</b>	<b>-77.870</b>	<b>41.758</b>	<b>-406.347</b>	<b>0</b>	<b>42.324.192</b>
<b>Premiki v kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-35.853</b>	<b>356.782</b>	<b>0</b>	<b>1.713.234</b>	<b>2.034.164</b>
-Vnos čistega posl.izida poslovnega leta 2006								1.713.234	1.713.234
- Vnos zneska prevrednotenj kapitala						356.782			356.782
-Nakup lastnih delnic					-35.853				-35.853
<b>Premiki v kapitalu</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406.347</b>	<b>-406.347</b>	<b>0</b>
Razpor čistega dobička posl.leta po sklepu uprave in NS							406.347	-406.347	
<b>Premiki iz kapitala</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Stanje 31.12.2006</b>	<b>32.793.507</b>	<b>7.959.464</b>	<b>1.893.765</b>	<b>119.915</b>	<b>-113.723</b>	<b>398.540</b>	<b>0</b>	<b>1.306.888</b>	<b>44.358.356</b>
<b>Bilančni dobiček</b>								<b>1.306.888</b>	

# **POJASNILA REVIDIRANIH IZKAZOV DRUŽBE HOTELI BERNARDIN D.D. ZA LETO 2007**

## **POSLOVNI REZULTATI**

Družba Hoteli Bernardin d.d. je poslovno leto zaključila zelo uspešno, saj je presegla vse načrtovane cilje poslovanja.

Doseženi čisti izid ( po odbitku davka iz dohodka ) je znašal 2.438.660 EUR-ov in je za 42% višji od lanskega.

## **STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV**

Leta 2007 je družba realizirala za 20.283.496 EUR-ov poslovnih prihodkov ali 4,6% več kot leta 2006. Najpomembnejši del prihodkov predstavljajo prihodki iz naslova namestitvenih zmogljivosti, kongresne dejavnosti in izvenpenzijske storitve. Več kot 76% prihodkov je vezanih na kupce iz tujine predvsem Avstrije, Italije in Nemčije ostalih 26% pa je vezanih na domače kupce.

Največji delež poslovnih odhodkov predstavljajo materialni stroški in stroški storitev (42,8 ) sledijo stroški dela (29,1) in odpisi vrednosti ( 14,6 ). Finančni prihodki so v letu 2007 znašali 1.482.152 EUR-ov, realizirani pa so bili iz naslova prodaje vrednostnih papirjev. Med finančnimi odhodki predstavljajo pomembnejšo višino finančni odhodki iz finančnih obveznosti in sicer v višini 966.115 EUR-ov ( ali 260.047 EUR-ov več kot v letu 2006 ).

## **SREDSTVA IN VIRI**

Sredstva in viri družbe so po stanju 31.12.2007 znašala 76.745.254 EUR-ov in so za 20% višja kot eno leto prej. Takšno povečanje sredstev in virov družbe je bilo realizirano zaradi intenzivnega investiranja v prenovu hotelskih sob in izgradnjo igralnega salona.

Kapital družbe se je v enem letu povečal za 13% in prav tako tudi vrednost zemljišč in zgradb.

Knjigovodska vrednost družbe na dan 31.12.2007 je izračunana iz razmerja med kapitalom in številom izdanih delnic. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2006 je znašala 5,66 EUR-ov, dne 31.12.2007 pa 5,99 EUR-ov, kar je za 5,83% več kot eno leto prej . Čista dobičkonosnost kapitala je izračunana v razmerju med čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnim stanjem lastniškega kapitala.

Čisti dobiček na delnico je na dan 31.12.2007 znašal 0,30 EUR-ov in je za 36% višji kot je znašal v letu 2006 ( ta je bil 0,22 EUR-ov ).

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala ( ROE ) je znašal v letu 2007 5,38 v letu 2006 pa je ta bil 4,00.

## **SPREMEMBE V NADZORNEM SVETU**

V nadzornem svetu družbe, ki mu predseduje Stanislav Valant v letu 2007 ni bilo sprememb.

## **LASTNIŠTVO DRUŽBE IN SPREMEMBA LASTNIŠTVA**

Osnovni kapital družbe se je v mesecu septembru 2007 povečal za 2.500.000 EUR-ov, saj je bila izvedena dokapitalizacija družbe s strani obstoječih delničarjev. Osnovni kapital družbe na dan 31.12.2007 je tako razdeljen na 8.358.636 navadnih delnic. Najpomembnejši lastniki družbe so naslednji: NFD Holding d.d. 50,5%, NFD 1 Delniški investicijski sklad 14,6%, Zvon ena Holding 14,1%, Triglav Naložbe 6,6%, Aktiva Invest 6,0 %, Zvon ena ID 4,5%, Daimond d.d. 2,2%, M1 d.d. 0,5% in ostali delničarji 0,8%. Število delničarjev je bilo na dan 31.12.2007 : 243.

## **NAPOVED ZA LETO 2008**

V letu 2008 namerava družba realizirati 289.000 nočitev, kar je 5% več od doseženih nočitev v letu 2007. Realizacija ( bruto ) se planira v višini 28.725.000 EUR-ov, kar je za 41% več kot v letu 2007. Takšno povečanje realizacije gre predvsem na račun igralnega salona ( ta je pričel s svojim poslovanjem v decembru 2007 ) kakor tudi novega centra dobrega počutja v GHB, ki se odpira v mesecu maju 2008.

Čisti poslovni izid družbe naj bi znašal 2.327.000 EUR-ov.

## **POROČILO NEODVISNEGA REVIZORJA**

Podatke o poslovanju za leto 2007 je revidirala revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o. Železna cesta 8a, Ljubljana.

Po mnenju revizorja so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja gospodarske družbe Hoteli Bernardin d.d. na dan 31.12.2007 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

Poslovno poročilo je skladno z revidiranimi računovodskimi izkazi. Revizijsko poročilo je pritrdilno.

## **DRUGA POJASNILA**

Revizijsko poročilo je bilo na sedežu družbe prejeto dne 3.4.2008.

Revidirani računovodski podatki se razlikujejo z že objavljenimi nerevidiranimi podatki in sicer je revidiran čist poslovni izid obračunskega obdobja za 383.027,00 EUR – višji kot pa je bil objavljen nerevidiran čist izid obdobja. Razlika je nastala zaradi nižjih stroškov vzdrževanja hotelskega kompleksa.

### **Število delnic v lasti uprave in nadzornega sveta družbe**

V lasti članov uprave družbe je 4688 delnic družbe kar predstavlja 0,06 vseh izdanih delnic družbe. Člani nadzornega sveta niso v posestni delnic družbe Hoteli Bernardin d.d.

### **Navedba ali ima družba lastne delnice in razlog**

Družba ima 27.720 lastnih delnic kar predstavlja 0,34 vseh izdanih delnic. Lastne delnice so bile izdane v letu 2003 z razlogi ki jih je predvidel ZGD.

### **Informacija o bruto dividendi**

Predvidena višina izplačila bruto dividende za leto 2007 naj bi znašala 0,04 EUR-ov na delnico, kar predstavlja 334.345 EUR-ov v breme dobička družbe.

### **Informacija o odobrenem in pogojnem povečanju kapitala ( tudi če tega nima )**

Na osnovi sklepa skupščine družbe Hoteli Bernardin d.d. z dne 29.6.2005 lahko uprava družbe v 5 letih poveča osnovni kapital družbe za 10,0 mio EUR-ov. Uprava družbe je delno v letu 2007 realizirala sklep skupščine in sicer v višini 2,5 mio EUR-ov.

### **POMEMBNI DOGODKI PO ZAKLJUČKU OBRAČUNSKEGA OBDOBJA**

V januarju 2008 je družba pričela z izvedbo naložbe v sodoben SPA center. Predračunska vrednost naložbe je 5,0 mio EUR-ov vir financiranja je bil zagotovljen že v letu 2007 z dolgoročnim posojilom.

### **PREJEMKI POSAMEZNIH ČLANOV UPRAVE**

Predsednik uprave	182.143 EUR-ov bruto
Član uprave za finance	130.390 EUR-ov bruto
Član uprave za prodajo	98.412 EUR-ov bruto

V letu 2007 je bila uprava družbe do meseca marca dvočlanska od takrat dalje pa tričlanska ( imenoval se je novi član za prodajo ).

Letno poročilo bo nadzorni svet obravnaval na svoji redni seji v začetku maja 2008.

Letno poročilo je bilo predloženo tudi Agenciji RS za javnopravne evidence in storitve, datum in način javne objave s strani AJ PES-a pa še ni znan.

Revizorjevo poročilo delničarjem družbe in letno poročilo družbe za leto 2007 je na razpolago na sedeži družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, Portorož.

Povzetek revidiranih rezultatov poslovanja družbe za leto 2007 bo od 24.4.2008 dalje objavljen še najmanj 7 dni na naši spletni strani [www.h-berardin.si](http://www.h-berardin.si)

Povzetek revidiranega letnega poročila družbe Hoteli Bernardin d.d. za leto 2007 bo objavljen dne 23.4.2008 na spletnih straneh borze.

Portorož, april 2008

Uprava družbe  
Hoteli Bernardin d.d.