

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) te članka 29. Statuta (potpuni tekst od dana 29. kolovoza 2019. godine), Nadzorni odbor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447, na sjednici održanoj dana 29. travnja 2020. godine, donosi i Glavnoj skupštini podnosi sljedeće

**IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA
DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d. I GRUPE ALPHA ADRIATIC ZA 2019. GODINU**

Nadzorni je odbor tijekom 2019. godine, u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti, kontinuirano nadzirao vođenje poslova društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod brojem (MBS): 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **Društvo**) i Grupe ALPHA ADRIATIC (dalje u tekstu: **Grupa**), održavši u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine ukupno 12 (dvanaest) sjednica na kojima je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva i Grupe.

Nadzorni je odbor u 2019. godini djelovao u sastavu od 3 (tri) člana.

U razdoblju od 01. siječnja 2019. godine do 27. ožujka 2019. godine, Nadzorni su odbor činili:

- Amra Pende, članica i predsjednica,
- Anton Brajković, član i zamjenik predsjednice i
- Robert Banko, član.

Dana 27. ožujka 2019. godine Društvo je zaprimilo ostavku Antona Brajkovića, člana i zamjenika predsjednice Nadzornog odbora, slijedom čega je 23. travnja 2019. godine za novog člana Nadzornog odbora Društva, od strane suda, imenovan Dubravko Kušeta, diplomirani ekonomist iz Velog Lošinja, Kaštel 28, OIB: 01763169344. Dubravko Kušeta na istu je funkciju izabran 29. kolovoza 2019. godine od strane Glavne skupštine Društva, s mandatom do 29. kolovoza 2022. godine.

U razdoblju od 29. kolovoza 2019. godine do 31. prosinca 2019. godine, Nadzorni su odbor činili:

- Amra Pende, članica i predsjednica,
 - Robert Banko, član i zamjenik predsjednice i
 - Dubravko Kušeta, član.
-

Iz redova članova Nadzornog odbora imenovani su svi članovi Revizijskog odbora Društva. U sklopu Nadzornog odbora djelovala je i Komisija za imenovanja i nagrađivanje sa svrhom potpomaganja rada Nadzornog odbora. Komisija za imenovanja i nagrađivanje je zbog organizacijskih specifičnosti Društva predviđena kao „ad hoc“ tijelo Nadzornog odbora koje u slučaju potrebe razmatra pitanja iz specifičnih područja. Komisija je u 2019. godini održala dvije sjednice.

Članovi Nadzornog odbora imali su uvid u rad direktora Društva, uredno su izvještavani o svim važnijim poslovnim događajima, prihodima i rashodima te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani za stanje i poslovanje Društva i Grupe. Direktor je redovito podnosio Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju. Osim toga, direktor Društva potpuno je i redovito obavještavao Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji, planiranju, upravljanju rizikom, usklađenosti, svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova, kao i o značajnim poslovnim transakcijama koje uključuju Društvo i njegova povezana društva. Direktor je redovito Nadzornom odboru podnosio izvješća propisana zakonom, a između sjednica uredno je obavještavao Nadzorni odbor o važnim događajima koji se odnose na poslovanje Društva.

Posebno su davani detaljni izvještaji o daljnjem refinanciranju postojećih kreditnih aranžmana te pronalaženju odgovarajućih modaliteta za daljnje smanjenje kreditne izloženosti Društva i Grupe kroz intenzivne pregovore s vjerovnicima.

Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljena su ključna pitanja vezana za poslovanje Društva i Grupe te se je redovito pratio i financijski i novčani tijek u Društvu i Grupi. U svrhu osiguranja uvjeta za dovršetak započetih pregovora i ostvarenja efekata planirane nagodbe s kreditorima dana je suglasnost za pokretanje predstečajnog postupka nad Društvom kao dužnikom kako bi se stvorili uvjeti za daljnju opstojnosti Društva i Grupe i stabilan nastavak poslovanja.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni je odbor ispitaio poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno zakonu i općim aktima Društva i da u potpunosti djeluje u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva. Nadalje, Nadzorni je odbor pratio i djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima te ispitaio financijske izvještaje Društva i Grupe. Godišnji financijski izvještaji Društva kao i konsolidirani izvještaji Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019., ispitani su u zakonskom roku sukladno odredbama članka 300.c važećeg Zakona o trgovačkim društvima, zajedno s izvješćem imenovanog neovisnog revizora Društva te izvješćem posloводства.

Nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2019. godinu podnesenih na ispitivanje od strane direktora Društva, Nadzorni je odbor utvrdio da su isti sastavljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih povezanih supsidijara, te da pokazuju ispravno i realno imovinsko i poslovno stanje Društva i Grupe. Budući da na podnesene mu izvještaje Nadzorni odbor nije imao primjedbi, dana je suglasnost na nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva i Grupe za 2019. godinu.

Nadzorni odbor Društva prihvatio je i izvješće imenovanog neovisnog revizora IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju, Rijeka, Jelačićev trg 7/I, na koji nije imao primjedbi te izvještaj posloводства o stanju Društva i Grupe za 2019. godinu. Utvrdivši kako je u izvještaju posloводства točno i objektivno prikazana poslovna situacija i stanje Društva i Grupe, Nadzorni je odbor podneseni mu izvještaj prihvatio bez primjedbi.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2019. godine, a na koje se odnosi suglasnost Nadzornog odbora, čine:

- Izvještaj neovisnog revizora,
- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca),
- Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti,
- Izvještaj o promjenama kapitala,
- Izvještaj o novčanim tokovima,
- Bilješke uz financijske izvještaje,
- Izvješće posloводства,
- Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja.

Davanjem prethodno navedenih suglasnosti, revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva i Grupe za 2019. godinu utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sukladno članku 300.d važećeg Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzornom je odboru predočen i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini utvrđen od strane direktora Društva, a prema kojem direktor predlaže gubitak Društva ostvaren u 2019. godini u iznosu od 14.506.809,49 kuna pokriti iz zadržane dobiti.

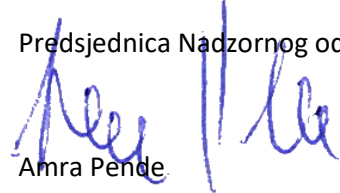
Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini odgovara rezultatima poslovanja, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s pozitivnim propisima Republike Hrvatske iz kojeg je razloga prijedlog prihvatio bez primjedbi te predlaže Glavnoj skupštini Društva donijeti Odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2019. godini u sadržaju kako je predloženo od strane direktora Društva.

Nadalje, u okviru svojih nadležnosti Nadzorni je odbor izvršio nadzor i nad stjecanjem i otpuštanjem vlastitih dionica Društva te je utvrdio da je u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2019. godine, Društvo steklo vlastite dionice u vrijednosti od 7,3 tisuće kuna. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 119,0 tisuća kuna sukladno zakonu, Kodeksu korporacijskog upravljanja Društva te Programu stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine.

Po osnovi djelovanja i ponašanja direktora Društva, ostvarene komunikacije, dostupnosti potrebne dokumentacije kao i prezentiranog poslovanja, Nadzorni odbor ocjenjuje odnos s direktorom Društva kao uredan i bez zamjerki, a djelovanje Društva u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine Društva.

Glavnoj skupštini predlaže se dati suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ALPHA ADRIATIC d.d. i Grupe ALPHA ADRIATIC za 2019. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora



Amra Pende