

Temeljem odredbi 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 37. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. (potpuni tekst od dana 25. siječnja 2019. godine), Nadzorni odbor društva ULJANIK PLOVIDBA 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 2019. godine, utvrđuje i Glavnoj skupštini društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE

O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA ZA 2018. GODINU

Nadzorni odbor ULJANIK PLOVIDBE d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor) tijekom 2018. godine u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti kontinuirano je nadzirao vođenje poslova društva ULJANIK PLOVIDBA 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), održavši u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine ukupno 9 (devet) sjednica na kojima je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih supsidijara.

U razdoblju od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine, Nadzorni je odbor djelovao u sastavu od 3 (tri) člana:

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

U sklopu Nadzornog odbora djelovala je i Komisija za reviziju i unutarnju kontrolu sa svrhom potpomaganja rada Nadzornog odbora.

Članovi Nadzornog odbora imali su uvid u rad direktora Društva, uredno su izvješćivani o svim važnijim poslovnim događajima, prihodima i rashodima te su im bili dostupni svi zatraženi materijali vezani za stanje i poslovanje Društva. Posebna pozornost posvećena je davanju odobrenja za sklapanje novih kreditnih aranžmana namijenjenih za refinanciranje dijela postojećih kreditnih obveza povoljnijim dugoročnim kreditima te raspravljanju ključnih pitanja vezanih za poslovanje Društva i njegovih povezanih supsidijara, a redovito se je pratio i financijski i novčani tijek u Društvu.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni je odbor ispitao poslovne knjige i dokumentaciju Društva, te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno zakonu i općim aktima Društva te da u potpunosti djeluje u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva. Nadalje, Nadzorni je odbor ispitao i financijske izvještaje Društva i njegovih povezanih supsidijara konzultirajući posebnu Komisiju za reviziju i unutarnju kontrolu koja je u poslovnoj 2018. godini održala ukupno 4 (četiri) sjednice. Godišnji financijski izvještaji Društva kao i konsolidirani izvještaji grupe ULJANIK PLOVIDBA (dalje u tekstu: Grupa) za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. ispitana su u zakonskom roku, sukladno odredbama članka 300.c naprijed označenog Zakona o trgovačkim društvima, zajedno s izvješćem imenovanog neovisnog revizora Društva te Izvještajem posloводства.

Po izvršenom ispitivanju godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2018. godinu s izvještajem posloводства i neovisnog revizora, te prijedlogom odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini, na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 29. travnja 2019. godine, na kojoj su sudjelovali svi članovi Nadzornog odbora, direktor Društva kao i imenovani neovisni revizor Društva, donesene su odluke o

1) Davanju suglasnosti na revidirane nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva i Grupe za 2018. godinu s izvješćem neovisnog revizora te izvještajem posloводства

Nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2018. 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 / Grupe. Budući da na podnesena mu izvješća Nadzorni odbor nije imao primjedbi, dana je suglasnost na nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva i Grupe za 2018. godinu.

Nadzorni odbor Društva prihvatio je i Izvješće imenovanog neovisnog revizora Društva 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 u 2018. godini. Utvrdivši kako je u izvještaju posloводства točno i objektivno prikazana poslovna situacija i stanje Društva i njegovih supsidijara, Nadzorni je odbor podneseni mu izvještaj prihvatio bez primjedbi.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja ULJANIK PLOVIDBE d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za godinu koja je završila 31. prosinca 2018. godine, a na koje se odnosi suglasnost Nadzornog odbora čine:

- Računa dobiti i gubitka s izvještajem o sveobuhvatnoj dobiti,
- Izvještaja o financijskom položaju,
- Izvještaja o promjenama kapitala,
- Izvještaja o novčanom tijeku,
- Bilješki uz financijske izvještaje,
- Izvješće neovisnog revizora,
- Izvješće posloводства o stanju Društva i Grupe u 2018. godini.

Davanjem prethodno navedenih suglasnosti, revidirani nekonsolidirana i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva i Grupe za 2018. godinu utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

2) Prijedlogu upotrebe dobiti ostvarene u 2018. godini

Nadzornom je odboru predočen i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini utvrđen od strane direktora Društva dana 29. travnja 2019. godine, a prema kojem direktor Društva predlaže dobit Društva ostvarenu u 2018. godini u iznosu od 605.591 kuna rasporediti u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini, utvrđen od strane direktora Društva dana 29. travnja 2019. godine, odgovara rezultatima poslovanja, da je u funkciji plana poslovanja za tekuću godinu, 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 upotrebi dobiti ostvarene u 2018. godini u sadržaju kako je predloženo od strane direktora Društva.

U okviru svojih nadležnosti Nadzorni je odbor izvršio nadzor i nad stjecanjem i otpuštanjem vlastitih dionica Društva te je utvrdio da u razdoblju od 1.01. do 31.12.2018. Društvo je steklo vlastite dionice u vrijednosti od 51,6 tisuća kuna. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 873,5 tisuća kuna sukladno zakonu, Kodeksu korporacijskog upravljanja Društva te Programu stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine.

Za zaključiti je da 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 društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. predlaže se dati suglasnost na podneseno Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva za 2018. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora



Amra Pende