

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 2021. godine, donosi i Glavnoj skupštini podnosi sljedeće

**IZVJEŠĆE  
O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA  
DRUŠTVA ALPHA ADRIATIC d.d. I GRUPE ALPHA ADRIATIC ZA 2020. GODINU**

Nadzorni je odbor tijekom 2020. 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 2020. godine ukupno 7 (sedam) sjednica na kojima je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva i Grupe.

Nadzorni je odbor u 2020. godini djelovao u sastavu od 3 (tri) člana i to:

- 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 koji je u 2020. godini održao 5 (pet) sjednica. Odbor za primitke i Odbor za imenovanja zbog organizacijskih specifičnosti Društva predviđeni su kao „ad hoc“ tijela Nadzornog odbora koje u slučaju potrebe razmatraju pitanja iz određenih područja. Kako je nad Društvom u izvještajnom razdoblju proveden predstečajni postupak, predmetni odbori u 2020. godini nisu osnovani.

Članovi Nadzornog odbora imali su potpuni uvid u tijek predstečajnog postupka koji se je vodio nad Društvom kao dužnikom u izvještajnom razdoblju kao i u rad direktora Društva. Uredno su izvještavani o svim važnijim poslovnim događajima, prihodima i rashodima te su im bili dostupni svi potrebni materijali vezani za stanje i poslovanje Društva i Grupe. Direktor je redovito podnosio Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju u uvjetima tada aktualnog predstečajnog postupka. Osim toga, direktor Društva potpuno je i redovito obavještavao Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji te izradi plana restrukturiranja. Direktor je redovito Nadzornom odboru podnosio izvješća propisana zakonom, a između sjednica uredno je obavještavao Nadzorni odbor o važnim događajima.

---

Posebno su davani detaljni izvještaji o strateškim odrednicama plana restrukturiranja ključnog za daljnju opstojnost i razvoj Društva i Grupe te su u suradnji s Nadzornim odborom razmatrani najoptimalniji modaliteti za najveće moguće smanjenje kreditne izloženosti Društva i Grupe s ciljem rasterećenja likvidnosti i omogućavanja uredne otplate svih obveza iz redovnog poslovanja u dužem roku.

Na sjednicama Nadzornog odbora raspravljena su ključna pitanja vezana za poslovanje i Društva i Grupe te se je redovito pratio i financijski i novčani tijek u Društvu i Grupi. U svrhu osiguranja uvjeta za ostvarenje efekata planirane nagodbe s kreditorima dana je suglasnost na predloženi plan restrukturiranja koji predviđa dugoročnu samoodrživost Društva i neograničenost poslovanja temeljem redovnih poslovnih aktivnosti.

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 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 ispitao financijske izvještaje Društva i Grupe. Godišnji financijski izvještaji Društva kao i konsolidirani izvještaji Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2020, 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 2020. 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 2020. 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 i vođenju poslova Društva i Grupe za 2020. 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 2020. 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.

Davanjem predmetne suglasnosti, revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva i Grupe za 2020. 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 2020. godini utvrđen od strane direktora Društva, a prema kojem direktor predlaže gubitak Društva ostvaren u 2020. godini u iznosu od 84.360.838,70 kuna pokriti iz zadržane dobiti.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. 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 da donese Odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2020. 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 u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine, Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice.

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 2020. godinu.

Predsjednica Nadzornog odbora



Amra Pende