

Na temelju članka 277. 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 i 110/15) i članka 18. stavak 1. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. (potpuni tekst od dana 14. srpnja 2017. godine), direktor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, dana 18. srpnja 2018. godine, donio je Odluku o sazivanju Glavne skupštine temeljem koje objavljuje ovaj

### **POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DRUŠTVA ULJANIK PLOVIDBA d.d.**

Glavna skupština društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 (Društvo), održat će se dana 28. kolovoza 2018. godine u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, s početkom u 08:30 sati.

Za predmetnu Glavnu skupštinu utvrđen je sljedeći

#### **DNEVNI RED**

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje broja nazočnih i zastupanih dioničara;
2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2017. godinu;
3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini;
4. Odluka o upotrebi dobiti;
5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2017. godinu;
6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu;
7. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu;
8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva.

Direktor i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini donošenje odluka po točkama 2, 3, 4, 5. i 6, a Nadzorni odbor donošenje odluka po točkama 7. i 8. dnevnog reda Glavne skupštine kako slijedi:

#### **PRIJEDLOZI ODLUKA GLAVNE SKUPŠTINE**

##### **Ad. 2. Odluka o davanju suglasnosti na Izvještaj posloводства za 2017. godinu**

Daje se suglasnost na Izvještaj posloводства o stanju društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2017. godinu.

**Ad. 3. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2017. godini**

Daje se suglasnost na Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. u 2017. godini.

**Ad. 4. Odluka o upotrebi dobiti**

Neto dobit društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. ostvarena u 2017. godini u iznosu od 5.173.440,17 kuna, upotrijebit će se kako slijedi:

- iznos od 258.672,00 kuna za zakonske rezerve,
- iznos od 4.914.768,17 kuna za zadržanu dobit.

**Ad. 5. Odluka o davanju razrješnice direktoru Društva za 2017. godinu**

Daje se razrješnica direktoru društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., gospodinu Dragutinu Pavletiću, za vođenje poslova društva u 2017. godini.

**Ad. 6. Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora Društva za 2017. godinu**

- I. Daje se razrješnica gospođi Amri Pende, članici i predsjednici Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2017. godini.
- II. Daje se razrješnica gospodinu Antonu Brajkoviću, članu i zamjeniku predsjednice Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2017. godini.
- III. Daje se razrješnica gospodinu Robertu Banku, članu Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. za obavljeni nadzor vođenja poslova društva u 2017. godini.

**Ad. 7. Odluka o imenovanju revizora za 2018. godinu**

Za obavljanje revizije nekonsolidiranih financijskih izvještaja matičnog društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. i konsolidiranih financijskih izvještaja Grupe ULJANIK PLOVIDBA za 2018. godinu, imenuje se IAUDIT društvo s ograničenom odgovornošću za reviziju sa sjedištem u Rijeci, Jelačićev trg 7/I.

**Ad. 8. Odluka o izboru članova Nadzornog odbora Društva**

Za članove Nadzornog odbora društva ULJANIK PLOVIDBA d.d., na razdoblje od 4 (četiri) godine, s početkom od 29. kolovoza 2018. godine, izabiru se:

- Amra Pende, diplomirani pravnik, Pula, Pina Budicina 21 i
- Anton Brajković, diplomirani ekonomist, Pula, Ivana Rabara 20.

**UPUTE O PRAVU SUDJELOVANJA NA GLAVNOJ SKUPŠTINI**

Pravo sudjelovanja na Glavnoj skupštini i korištenja prava glasa ima svaki dioničar Društva koji svoje sudjelovanje, osobno ili putem svog zastupnika odnosno opunomoćenika, u pisanom obliku prijavi Društvu najkasnije 6 (šest) dana prije održavanja Glavne skupštine u koji rok se ne uračunava dan prispjeca prijave Društvu, tj. zaključno s danom 21. kolovoza 2018. godine.

Prijave se dostavljaju pisano na obrascu dostupnom na niže označenoj internetskoj stranici Društva i to na:

- adresu Društva: Pula, Carrarina 6,
- e-mail adresu: [martina.bankovic@uljanikplovdba.com](mailto:martina.bankovic@uljanikplovdba.com),
- fax: 052 492 599.

Dioničarom Društva smatra se pravna ili fizička osoba koja je kao dioničar Društva evidentirana u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., Zagreb, posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja na Glavnoj skupštini, tj. 21. kolovoza 2018. godine.

Dioničare na Glavnoj skupštini mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izdaje dioničar odnosno koju u ime dioničara koji je pravna osoba izdaje osoba koja ga je po zakonu ovlaštena zastupati.

Dioničar kojeg će na Glavnoj skupštini zastupati punomoćnik dužan je uz prijavu priložiti i punomoć za zastupanje. Svaka punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku izdavatelja punomoći, naznaku tvrtke Društva, određeno ovlaštenje za djelovanje i glasovanje u ime dioničara, datum izdavanja i vrijeme važenja punomoći. Preporučuje se korištenje obrasca punomoći koji je dostupan u sjedištu Društva kao i na niže označenoj internetskoj stranici Društva. Dioničari Društva koji su pravne osobe dužni su uz punomoć dostaviti na uvid i izvadak iz sudskog registra iz kojeg su vidljivi podaci o osobi ovlaštenoj za zastupanje dioničara pravne osobe.

Za maloljetnike i poslovno nesposobne ili ograničeno poslovno sposobne fizičke osobe prijavu podnosi i zastupa ih zakonski zastupnik ili skrbnik koji prijavi mora priložiti izvornik ili ovjerenu presliku odnosno ovjerenjeni prijepis isprave iz koje proizlazi njegov status zakonskog zastupnika odnosno skrbnika.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine počet će pola sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćenik, zakonski zastupnik ili skrbnik dioničara koji se nije evidentirao neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Identifikacija prilikom evidentiranja obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako sukladno članku 25. Statuta Društva na Glavnoj skupštini sazvanoj za dan 28. kolovoza 2018. godine ne bude propisanog kvoruma, naredna Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 29. kolovoza 2018. godine u isto vrijeme i na istom mjestu bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine može dostaviti pisani protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena i popratnim obrazloženjem najkasnije 14 (četnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu, ili ga staviti na samoj Glavnoj skupštini. Pravovremeno podneseni protuprijedlog učinit će se dostupnim dioničarima na niže označenoj internetskoj stranici Društva te će o istome direktor Društva i Nadzorni odbor zauzeti stav koji će u obliku prijedloga izložiti Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o imenovanju revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od direktora Društva obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Pula, 20.07.2018.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu izvršiti na internetskoj stranici Društva: [www.uljaniksm.com](http://www.uljaniksm.com) ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od dana objave saziva Glavne skupštine svakim radnim danom od 14:00-16:00 sati.

**Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.**

ULJANIK PLOVIDBA d.d.



ULJANIK PLOVIDBA d.d.  
P U L A  
01

Dragutin Pavletić, direktor

Na temelju članka 23. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. (potpuni tekst od dana 14. srpnja 2017. godine), Nadzorni odbor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, na sjednici održanoj dana 16. srpnja 2018. godine, donosi

**O D L U K U**  
**o izboru predsjednika Glavne skupštine**

Martina Banković Vidić, mag. iur., izabire se za predsjednicu redovitog saziva Glavne skupštine društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. u 2018. godini.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Amra Pende', written over a horizontal line.

Predsjednica Nadzornog odbora  
Amra Pende

## IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 2017. GODINU

ULJANIK PLOVIDBA d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo) sa sjedištem u Puli, Carrarina 6 je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Pazinu, OIB: 49693360447 MBS 3292754. Temeljni kapital Društva iznosi 232.000.000,00 kuna, podijeljen u 580.000 redovnih dionica. Dionice Društva uvrštene su u Službeno tržište Zagrebačke burze, pod oznakom ULPL-R-A, i čine jednu od sastavnica indexa CROBEX. Konsolidirani financijski izvještaji Grupe ULJANIK PLOVIDBA za razdoblje 01.01. – 31.12.2017. godine predstavljaju financijske izvještaje Društva i njegovih društava kćeri. Osnovna djelatnost Društva je međunarodni pomorski prijevoz i to u sektoru prijevoza rasutih tereta Supramax brodovima, te prijevoza naftnih proizvoda, kemikalija i ulja MR tankerima.

Flotu brodova na kraju izvještajnog perioda sačinjavaju 4 MR tankera i 3 Supramaxa, prosječne starosti 6 godina. Pored navedenog, Društvo obavlja management usluge za treće korisnike za više brodova.

Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava. Članovi Nadzornog odbora su: Amra Pende, predsjednica, te Anton Brajković i Robert Banko, članovi. Upravu Društva čini direktor Društva, Dragutin Pavletić. Tijekom 2017. godine nije bilo izmjena članova Nadzornog odbora, niti Uprave.

Konsolidirani financijski izvještaji su predočeni u kunama, a sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja.

Poslovanje ULJANIK PLOVIDBE d.d. odnosno njenih inokompanija u sastavu, u 2017. godini bilo je uredno, uz punu zaposlenost brodova i visoko funkcioniranje sustava upravljanja.

U sektoru prijevoza rasutih tereta došlo je sukladno očekivanjima do snažne korekcije vozarina i vrijednosti brodova u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Vozarine za promatrani tip brodova porasle su za preko 40% u odnosu na prošlu godinu, sa posebnom naznakom da su očekivanja u ovom segmentu izrazito optimistična. Snažan oporavak svjetskog gospodarstva sa posebnim naglaskom na povećanje aktivnosti Kine vezano za bulk robe, uz smanjeni broj isporuka brodova ovog tipa u naredne dvije godine, imat će za posljedicu daljnji rast vozarina, i to posebno od ožujka 2018. godine. Zadržavanje niskog nivoa novougovorenih brodova u ovoj godini kao posljedica konzervativnijeg pristupa vodećih banaka specijaliziranih za financiranje pomorske industrije, smanjeni broj isporuka u 2018. godini te povećanje aktivnosti „scrappinga“ brodova zbog uvođenja novih tehničkih pravila uvjetovat će stabilno poslovanje u ovom segmentu prijevoza uz viši nivo vozarina i veće vrijednosti brodova. Predviđanja za naredne godine su izuzetno optimistična budući da prirast flote neće pratiti potrebe za prijevozom rasutih tereta, te se već u 2018. godini očekuje nedostatak brodova.

U prijevozu naftnih produkata, ulja i kemikalija 2017. godinu je obilježila korekcija vozarina naročito na spot marketu, a prvenstveno zbog isporuka većeg broja tankera. Unatoč tome, ugovori na duže vrijeme, kao i vrijednosti brodova su tijekom cijele godine bili izuzetno stabilni. U tankerskom prijevozu se značajniji oporavak tržišta očekuje u 2018. godini, a sve kao posljedica povećane potražnje i smanjenog broja novoizgrađenih / novougovorenih tankera.

Poslovanje Društva u 2017. godini obilježava:

- a) pozitivni konsolidirani EBITDA Grupe od 104,3 mil kuna;
- b) neto konsolidirana dobit od 4,3 mil kuna kao posljedica veće operativne dobiti ostvarene u 2017. godini;
- c) povećanje ukupnih poslovnih prihoda u odnosu na prethodnu godinu;
- d) smanjenje ukupnih poslovnih rashoda;
- e) puna zaposlenost brodova uz nastavak trenda visoke efikasnosti flote Društva,
- f) uredna solventnost i likvidnost;
- g) smanjenje ukupne kreditne izloženosti uz podmirenje svih dospjelih kreditnih obveza. U 2017. godini ukupno je otplaćeno 9,8 mil USD kreditnih obveza;
- h) puna implementacija sustava kvalitete i sigurnosti na brodovima i u uredu, uz daljnje podizanje kvalitete i stručnosti zaposlenika, te zadržavanje visoke razine profesionalnosti;
- i) visoka učinkovitost managementa brodova, uključujući i managementa za treće korisnike;
- j) potpuno performiranje Unajmitelja svih brodova uz potpunu naplatu ugovorenih vozarina.

U nastavku se daje pregled po pojedinim funkcijama:

## **1. KOMERCIJALNI PREGLED**

Ukupni konsolidirani poslovni prihodi Grupe u promatranom periodu su iznosili 204 mil. kuna, u odnosu na 184 mil. kuna ostvarenih u promatranom periodu 2016. godine. Na povećane su prihode utjecale više vozarine ostvarene na brodovima za prijevoz rasutih tereta, puna iskoristivost flote, rezultati tankera na spot tržištu uz punu naplatu vozarina kao i ostvareni prihodi od managementa brodova. Operativni su troškovi smanjeni na svim brodovima kao posljedica rigoroznih mjera štednji uz zadržavanje visokog stupnja iskoristivosti brodova.

## **2. KADROVSKI PREGLED**

Društvo je na dan 31.12.2017. godine zapošljavalo 35 djelatnika.



### **3. TEHNIČKI PREGLED**

U 2017. godini je nakon punih pet godina, u Kini obavljeno redovno dokovanje bulkera Stoja. Izvanredni radovi na osovinskom vodu glavnog stroja imali su negativni utjecaj na troškove i zadržavanje broda. Pored navedenog, povećani su troškovi održavanja i servisiranja brodskih dizalica na svim bulkerima, a posebno na m/b Levan. Na svim brodovima zadržana je visoka iskoristivost brodova, bez značajnijih zastoja.

### **4. STJECANJE VLASTITIH DIONICA**

U razdoblju od 1.01. do 31.12.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice. Društvo je u navedenom razdoblju otuđilo vlastitih dionica u vrijednosti od 1.342,3 tisuće kuna.

Dana 26. travnja 2017. godine donesen je Program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine.

### **5. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2017. GODINI**

U veljači 2017. godine nakon petogodišnjeg operiranja, u Kini je izvršeno prvo redovno dokovanje broda za prijevoz rasutih tereta, m/v Stoja.

U veljači 2017. godine izvršeno je spajanje singapurskih kompanija ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. i ULJANIK TANKER MANAGEMENT PTE. LTD. koje od dana njihova spajanja posluju kao jedno trgovačko društvo pod nazivom ULJANIK SHIPMANAGEMENT PTE. LTD. Predmetno spajanje provedeno je iz razloga optimizacije troškova i racionalizacije poslovanja dvaju sestrinskih trgovačkih društava iz Grupe ULJANIK PLOVIDBA.

Dana 04. travnja 2017. godine pri nadležnom trgovačkom sudu registrirano je osnivanje tvrtke ULJANIK PLOVIDBA LNG d.o.o. sa sjedištem u Puli.

Temeljem odluke Upravnog odbora ino-kompanije u 100%-tnom vlasništvu Društva, United Shipping Services One Inc., od 04. svibnja 2017., izvršeno je jednostavno umanjeње upisanog kapitala za iznos prenesenog gubitka od 20 mil USD. Nadalje, Uljanik Plovidba temeljem Ugovora o ulaganju sklopljenog s navedenom ino-kompanijom povećala je svoj udjel pretvaranjem svojih potraživanja u iznosu od 24,5 mil USD u osnivački ulog. Nakon izvršenog upisa smanjenja odnosno povećanja upisanog kapitala ino-kompanije United Shipping Services One Inc. u sudski registar, osnivački ulog u matici povećan je sa 86.297.413 USD na 90.803.203 USD.

Dana 14. srpnja održana je Glavna skupština Društva na kojoj je donesena odluka o raspodjeli dobiti za 2016. godinu. Temeljem navedene odluke neto dobit u iznosu od 8.257.566,63 kn raspoređena je kako slijedi: iznos od 412.878,33 kn u zakonske rezerve i iznos od 7.844.688,30 kn u neraspoređenu dobit.

Dan 28. prosinca 2017. godine Vlada RH je donijela odluku o državnom jamstvu Društvu za kreditno zaduženje u iznosu od 54 mil USD, a u cilju refinanciranja postojećih kreditnih obveza vezanih za brodove Champion Istra i Verige.

## **6. POSLOVNI DOGAĐAJI U 2018. GODINI**

Dana 26. veljače 2018. godine u luci Zhoushan izvršena je prodaja MB Levan, broda namijenjenog za prijevoz rasutih tereta, izgrađenog 2006. godine, ujedno najstarijeg broda u floti Društva.

Dana 26. ožujka 2018. godine, društvo ULJANIK PLOVIDBA d.d. sklopilo je po Modelu podjele rizika, Ugovor o dugoročnom klupskom deviznom kreditu s Privrednom bankom Zagreb d.d. i Hrvatskom bankom za obnovu i razvitak u iznosu od 54 mil USD. Predmetnim kreditom refinanciran je kredit Privredne banke Zagreb d.d. vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija imena „Champion Istra“ te kredit sindikata inozemnih banaka predvođenih bankom Credit Suisse AG vezan za kupnju tankera namijenjenog za prijevoz naftnih produkata, ulja i kemikalija imena „Verige“, a koji brodovi su izgrađeni u 3. Maj Brodogradilištu d.d., Rijeka, 2010. i 2012. godine. Kredit je odobren na rok otplate od 10 godina uz značajno povoljniju kamatnu stopu i kreditne obroke koji omogućavaju urednu otplatu kredita, te je osiguran državnim jamstvom u iznosu od 43 mil USD. Iako se radi o velikom kreditnom iznosu, novim kreditnim aranžmanom nije došlo do povećanja kreditne izloženosti Društva.

## **7. RAZVOJ DRUŠTVA**

Društvo se Strategijom razvoja ULJANIK PLOVIDBE d.d. do 2030. godine usmjerilo na zadržavanje osnovne pomorske djelatnosti u dva sektora, i to prijevoza rasutih tereta brodovima tipa supramax i prijevoza naftnih produkata i kemikalija product carrierima.

Namjera je Društva kontinuirano sudjelovati na tržištu novih i polovnih brodova, a sve u cilju optimiziranja flote i njene učinkovitosti. Iako će se i nadalje glavnina poslova obavljati vlastitim brodovima, razvoj Društva dodatno će se usmjeriti u poslove managementa brodova za vanjske korisnike uključujući i u segmentu plinskog businessa.

## **8. AKTIVNOSTI DRUŠTVA NA PODRUČJU ISTRAŽIVANJA I RAZVOJA I ZAŠTITE OKOLIŠA**

U okviru obavljanja poslova pomorskog prijevoza, uključujući managementa brodova kontinuirano se provode istraživanja i to prvenstveno vezano za uvođenje novih tehničkih rješenja i tehnologija povezanih za iskorištavanjem brodova. Posebna je pažnja usmjerena na tehnička rješenja koja omogućavaju daljne uštede u potrošnji pogonskog goriva, smanjenja onečišćenja i zaštite okoliša. S druge strane, društveno odgovornim poslovanjem, kroz ulaganje u zajednicu, brigu i skrb o zaposlenicima te njihovu edukaciju nastoji se doprinijeti kontinuiranom gospodarskom i socijalnom razvoju.

## 9. RIZICI POSLOVANJA

Osnovna djelatnost međunarodnog pomorskog prometa i obavljanje brodarske djelatnosti prepoznatljivi su u svijetu kao jedan od najrizičnijih poduhvata, te su kao takvi u direktnoj povezanosti sa značajnim rizicima poslovanja, od koji izdvajam trenutno najznačajnije:

- globalna ekonomska kretanja;
- rizik porasta kamatnih stopa;
- volatilnost tečaja USD u odnosu na druge valute;
- značajne oscilacije vrijednosti brodova;
- rizik strogih uvjeta poslovanja;
- dug i neizvjestan rok povrata kapitala;
- promjenljivost osnovnih troškova poslovanja;
- fluktuacija pomorskog kadra.

## 10. KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo se u cijelosti pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja ULJANIK PLOVIDBE d.d.

U Puli, 30. ožujka 2018. godine



Dragutin Pavletić, direktor

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 i 110/15) te članka 37. Statuta društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. (potpuni tekst od dana 14. srpnja 2017. godine), Nadzorni odbor društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, na sjednici održanoj dana 24. travnja 2018. godine, utvrđuje i Glavnoj skupštini društva ULJANIK PLOVIDBA d.d. podnosi sljedeće

## IZVJEŠĆE

### O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2017. GODINI

Nadzorni odbor ULJANIK PLOVIDBE d.d. (dalje u tekstu: Nadzorni odbor) tijekom 2017. godine u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti kontinuirano je nadzirao vođenje poslova društva ULJANIK PLOVIDBA Pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6 (dalje u tekstu: Društvo), održavši u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ukupno 5 (pet) 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 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, Nadzorni je odbor djelovao u sastavu od 3 (tri) člana:

- Amra Pende, predsjednica;
- Anton Brajković, zamjenik predsjednice;
- 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 patio 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 2017. 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 2017. 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 2017. godinu s izvještajem posloводства i neovisnog revizora, te prijedlogom odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini, na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 24. travnja 2018. 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 2017. godinu s izvješćem neovisnog revizora te izvještajem posloводства**

Nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2017. 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 2017. godinu.

Nadzorni odbor Društva prihvatio je i Izvješće imenovanog neovisnog revizora Društva REVIDAS revizija i konzalting d.o.o, na koji nije imao primjedbi. te izvještaj posloводства o stanju Društva i Grupe u 2017. 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 2017. godine, a na koje se odnosi suglasnost Nadzornog odbora čine:

- Račun dobiti i gubitka s izvještajem o sveobuhvatnoj dobiti;
- Izvještaj o financijskom položaju;
- Izvještaj o promjenama kapitala;
- Izvještaj o novčanom tijeku;
- Bilješke uz financijske izvještaje;
- Izvješće neovisnog revizora REVIDAS revizija i konzalting d.o.o.;
- Izvješće posloводства o stanju Društva i Grupe u 2017. godini.

Davanjem prethodno navedenih suglasnosti, revidirani nekonsolidirana i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva i Grupe za 2017. godinu utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sukladno članku 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

**2) Prijedlogu upotrebe dobiti ostvarene u 2017. godini**

Nadzornom je odboru predočen i prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini utvrđen od strane direktora Društva dana 30. ožujka 2018. godine, a prema kojem direktor Društva predlaže dobit Društva ostvarenu u 2017. godini u iznosu od 5.173.440,17 kuna, upotrijebiti na način kako slijedi:

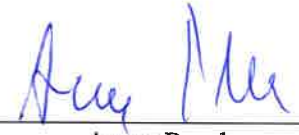
- iznos od 258.672,00 kuna za zakonske rezerve,
- iznos od 4.914.768,17 kuna za zadržanu dobit.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2017. godini, utvrđen od strane direktora Društva dana 30. ožujka 2018. 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 2017. 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 31.12.2017. Društvo nije stjecalo vlastite dionice, a otuđilo je vlastitih dionica u vrijednosti od 1.342,3 tisuće kuna sukladno zakonu te Kodeksu korporacijskog upravljanja Društva. Dana 26. travnja 2017. godine donesen je i Program stjecanja i raspolaganja vlastitim dionicama za razdoblje 2017.-2020. godine sukladno kojem ukupni broj dionica u trezoru Društva na dan 31. prosinca 2020. godine ne smije biti veći od 5% temeljnog kapitala Društva.

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 za 2017. godinu.

  
Amra Pende

  
Anton Brajković

  
Robert Banko