

NADZORNI ODBOR

Crikvenica 31. svibnja 2023. godine

Na temelju članka 263.stavak 3.i članka 300. c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor JADRAN d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2022. GODINI

Nadzorni odbor JADRAN d.d. tijekom 2022. Godine djelovao je u sastavu kako slijedi:

- U razdoblju od 01. siječnja do 22. svibnja 2022.godine: Goran Hanžek – predsjednik Nadzornog odbora, Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Dragan Magaš, Mirko Herceg i Adrian Čajić – članovi Nadzornog odbora;
- U razdoblju od 23. svibnja do 08. srpnja 2022. godine - Goran Hanžek – predsjednik Nadzornog odbora, Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Adrian Čajić – član Nadzornog odbora;
- U razdoblju od 08 srpnja do 31. prosinca 2022. godine – Goran Hanžek – predsjednik Nadzornog odbora, Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, Mirko Herceg, Sandra Janković i Adrian Čajić – članovi Nadzornog odbora.

Sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta JADRAN d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine nadzirao vođenje poslovanja JADRAN d.d. i Grupe, donoseći odluke i zaključke na deset održanih sjednica tijekom godine. Četiri redovne sjednice na kojima se razmatraju financijska izvješća održane su u rokovima propisanim zakonom. Nadzorni odbor je tri sjednice održao putem video konferencije, a dvije korespondentnim putem. Na održanim sjednicama raspravljena su sva bitna pitanja vezana uz poslovanje Društva te su donesene odluke sukladno Statutu.

Tijekom 2022. godine Nadzorni odbor je redovno primao pisane izvještaje o poslovanju Društva kao i prijedloge Uprave o kojima je Nadzorni odbor sukladno aktima Društva raspravljao i odlučivao. Od strane Uprave Društva Nadzorni odbor je izvještavan o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja JADRAN d.d. i Grupe. Uprava JADRAN d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28. travnja 2022. godine donesena je Odluka kojom se utvrđuju godišnja financijska izvješća za 2021. godini, zatim je donesena Odluka o razrješenju dužnosti predsjednika Uprave gosp. Gorana Fabris radi isteka mandata sa danom 22. svibnja 2022.

godine te je donesena Odluka o imenovanju člana Uprave gosp. Ivana Safundžić na novi mandat u trajanju od četiri godine a koja Odluka je stupila na snagu dana 23. svibnja 2022. godine.

Dana 22. svibnja 2022. istekao je mandat članovima Nadzornog odbora gosp. Draganu Magaš i gosp. Mirku Herceg. U razdoblju od 23. svibnja 2022. godine do 07. srpnja 2022. godine Nadzorni odbor su činila tri člana.

Dana 08. srpnja 2022. godine održana je Redovna Glavna skupština Društva na kojoj je donesena Odluka o imenovanju novih članova Nadzornog odbora gosp. Mirka Herceg i gđe. Sandre Janković.

U cilju pojačanja učinkovitosti rada Nadzornog odbora te osiguranja zakonitog ispunjavanja svojih zaduženja, u sklopu Nadzornog odbora u razdoblju od 01. siječnja do 28. srpnja 2022. godine djelovala su tri Odbora. Dana 28. srpnja 2022. godine Nadzorni odbor donio je novu Odluku o imenovanju Odbora, temeljem koje Odluke u sklopu Nadzornog odbora djeluju dva Odbora i to Odbor za reviziju i primitke, te Odbor za imenovanja.

Osim u Nadzornom odboru, članovi Nadzornog odbora radili su i u svoj tri Odbora i to:

- Odbor za reviziju i primitke od 01.siječnja 2022. do 22.svibnja 2022. godine u sastavu: Karlo Došen predsjednik odbora, Goran Hanžek i Mirko Herceg članovi odbora. Od 23. svibnja do 27. srpnja 2022. godine u sastavu: Karlo Došen predsjednik odbora i Goran Hanžek član odbora. Od 28. srpnja do 31. prosinca 2022. godine u sastavu: Karlo Došen predsjednik odbora, Goran Hanžek i Mirko Herceg kao članovi odbora.

- Odbor za imenovanje u sastavu: od 01.siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine u sastavu Goran Hanžek predsjednik odbora, Karlo Došen i Adrian Čajić članovi Odbora.

- Odbor za korporativno upravljanje: od 01.siječnja 2022. do 22. svibnja 2022. godine u sastavu Karlo Došen predsjednik Odbora, Dragan Magaš i Adrian Čajić kao članovi Odbora. Od 23. svibnja do 27. srpnja 2022. u sastavu: Karlo Došen predsjednik odbora i Adrian Čajić članovi Odbora.

Odbor za reviziju i primitke tijekom 2022. godine održao je osam sjednica s ciljem pomaganja Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano uz nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije uključujući i preporuku glavnoj skupštini za izbor neovisnog vanjskog revizora. Odbor je raspravio izvješće o radu unutarnjeg revizora za 2021. godinu, te je prihvaćen Plan rada unutarnje revizije za 2022. godinu.

Tijekom 2022. godine Odbor za imenovanje i Odbor za korporativno upravljanje održao je sve planirane sjednice.

Uprava Društva osigurala je da odbori Nadzornog odbora imaju odgovarajući pristup svim informacijama i podacima potrebnim za izvršavanje svojih zadataka. Na sjednicama su razmatrana pitanja iz nadležnosti sukladno rokovima određenim zakonom i internim pravilima. Temeljem redovnog izvješćivanja o radu, odlukama i preporukama svojih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali poslove iz svoje nadležnosti.

Članovi Nadzornog odbora za svoj rad u Nadzornom odboru u razdoblju primali su redovnu naknadu sukladno odredbi čl. 25. Statuta Društva usvojenog na Glavnoj skupštini održanoj dana 31.08.2020. godine. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu stvarnih putnih troškova.

Uprava Društva u zakonskom roku izradila je financijska izvješća koje je revidirano od strane neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting.

Sukladno zakonskim obvezama Nadzorni odbor Društva ispitaio je Godišnja financijska izvješća Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaj Grupe za s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava koje mu je uputila Uprava Društva, te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na dostavljena izvješća, te Nadzorni odbor predlaže Skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Društva i godišnje konsolidirano financijsko izvješće Grupe s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor prihvatio je prijedlog Uprave, te predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese Odluku kojom ostvarenu dobit iz poslovanja u iznosu od 37.626.948 kuna Društvo će iskoristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva utvrdio izvješća o primicima članove Uprave i Nadzornog odbora u 2022. godini. Predmetno izvješće podnosi se Glavnoj skupštini na odobrenje.

U skladu sa propisima Nadzorni odbor je samostalno ocijenio djelotvornost svog rada, kao i rada odbora koji djeluju u sklopu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor jednoglasno je zaključio da su Odbori Nadzornog odbora tijekom svog rada pripremali stručne podloge i materijale osnovom kojih je Nadzorni odbor donosio svoje odluke. Nadalje, Nadzorni odbor je utvrdio da su svi članovi Nadzornog odbora tijekom svog rada koristili svoje obrazovanje te stečena znanja i iskustva kako bi se ostvarili rezultati Nadzornog odbora te kako bi ostvareni rezultati bili kvalitetni i dobri. Tako ostvareni rezultati imali su svoj doprinos i da rezultati poslovanja Društva budu bolji. Članovi Nadzornog odbora svojim načinom rada štitili su interese Društva. Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio da je tijekom 2022. godine djelotvorno nadzirao rad članova Uprave te poslovanje Društva, te da nema potrebe za dodatnim poboljšanjem profila nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je prema raspoloživim podacima izvršio nadzor i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Ovo Izvješće će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Goran Hanžek