

NADZORNI ODBOR

Crikvenica 21. srpnja 2026. godine

Na temelju članka 263.stavak 3.i članaka 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 2025. GODINI

Nadzorni odbor JADRAN d.d. u razdoblju od 1. 1. 2025. do 22. 4. 2025. godine djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Goran Hanžek – predsjednik Nadzornog odbora,
- Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Mirko Herceg – član Nadzornog odbora,
- Sandra Janković – članica Nadzornog odbora,
- Adrian Čajić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika.

Nadzorni odbor JADRAN d.d. u razdoblju od 22. 4. 2025. do 29. 8. 2025. godine djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Goran Hanžek – predsjednik Nadzornog odbora,
- Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Mirko Herceg – član Nadzornog odbora,
- Sandra Janković – članica Nadzornog odbora,
- Mihael Jovanović – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika.

Nadzorni odbor JADRAN d.d. u razdoblju od 29. 8. 2025. do 31. 12. 2025. godine djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Vice Tomaš – predsjednik Nadzornog odbora,
- Boris Mažurin – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Amir Hadžijusufović – član Nadzornog odbora,
- Filip Palinić Čulin – član Nadzornog odbora,
- Mihael Jovanović – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika.



Sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta JADRAN d.d., Nadzorni odbor je tijekom 2025. godine nadzirao vođenje poslovanja JADRAN d.d. i Grupe, donoseći odluke i zaključke na petnaest održanih sjednica tijekom godine. Četiri redovne sjednice na kojima se razmatraju financijska izvješća održane su u rokovima propisanim zakonom. Nadzorni odbor je deset sjednica održao elektroničkim putem, a pet sjednica korespondentnim putem. Na održanim sjednicama raspravljena su sva bitna pitanja vezana uz poslovanje Društva te su donesene odluke sukladno Statutu.

Tijekom 2025. godine Nadzorni odbor je redovito 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 10. travnja 2025. godine donesena je Odluka kojom se utvrđuju godišnja financijska izvješća za 2024. godinu.

Tijekom 2025. godine održane su dvije sjednice Glavne skupštine Društva.

Dana 10. ožujka 2025. godine održana je izvanredna sjednica Glavne skupštine Društva na kojoj su donesene odluke kojima se odobrava povećanje temeljnog kapitala Društva i izdanje redovnih dionica javnom ponudom ulozima u novcu, izmjena Statuta Društva i uvrštenje novih dionica na uređeno tržište te Odluka o davanju odobrenja za stjecanje dionica bez obveze objavljivanja ponude za preuzimanje.

Dana 29. kolovoza 2025. godine održana je Redovna Glavna skupština Društva na kojoj su donesene sljedeće odluke:

- Odluka o pokriću gubitka,
- Odluke davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora,
- Odluka kojom se odobrava Izvješće o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora,
- Odluka o imenovanju revizorske tvrtke PricewaterhouseCoopers d.o.o. za obavljanje poslova revizije u 2025. i 2026. godini,
- Odluka o izmjeni odredbi čl. 19. st. 1. i st. 4. i čl. 25. Statuta Društva,
- Odluka o opozivu 4 člana Nadzornog odbora prije isteka mandata,
- Odluka o izboru nova četiri člana Nadzornog odbora.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 24. lipnja 2025. godine, Nadzorni odbor je jednoglasno donio Odluku kojom je za predsjednicu Uprave imenovao gđu Zrinku Bokulić, kojoj je mandat počeo teći 1. rujna 2025. i traje do 31. kolovoza 2029. godine. Na istoj sjednici Nadzorni odbor donio je Odluku kojom se članu Uprave g. Miroslavu Pelku mandat produžuje do 31. kolovoza 2026. godine.



U cilju pojačanja učinkovitosti rada Nadzornog odbora te osiguranja zakonitog ispunjavanja svojih zaduženja, u sklopu Nadzornog odbora u razdoblju 2025. godine djelovala su dva odbora, i to Odbor za reviziju i primitke te Odbor za imenovanja.

Osim u Nadzornom odboru, članovi Nadzornog odbora radili su i u svoja dva odbora, i to:

- Odbor za reviziju i primitke u sljedećem sastavu:
 - od 1. siječnja 2025. do 29. kolovoza 2025. godine: Karlo Došen, predsjednik odbora, Goran Hanžek i Mirko Herceg, članovi odbora;
 - od 29. kolovoza do 31. prosinca 2025. godine: Boris Mažurin, predsjednik, Vice Tomaš i Amir Hadžijusufović, članovi odbora.
- Odbor za imenovanje u sljedećem sastavu:
 - od 1. siječnja 2025. do 29. kolovoza 2025. godine: Goran Hanžek, predsjednik odbora, Karlo Došen i Adrian Čajić, članovi odbora;
 - od 29. kolovoza do 31. prosinca 2025. godine: Amir Hadžijusufović, predsjednik, Boris Mažurin i Vice Tomaš, članovi odbora.

Odbor za reviziju i primitke tijekom 2025. godine održao je šesnaest sjednica s ciljem pomaganja Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezanih uz nadzor procesa financijskog izvještavanja i procesa revizije, uključujući i preporuku Glavnoj skupštini za izbor neovisnog vanjskog revizora.

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.

U razdoblju od 1. siječnja 2025. godine do 31. prosinca 2025. godine članovima Nadzornog odbora isplaćivala se nagrada za rad sukladno članku 25. Statuta Društva.

Uprava Društva u zakonskom je roku izradila financijska izvješća koja je revidiralo neovisno revizorsko društvo PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting.

Sukladno zakonskim obvezama, Nadzorni odbor Društva ispitao je godišnja financijska izvješća Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaj Grupe 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 se utvrđuje da je Društvo u poslovnoj godini koja je završila 31. prosinca 2025. godine ostvarilo gubitak iz poslovanja u iznosu od **-3.893.956,99 eura** te se predlaže da se gubitak pokrije iz budućeg očekivanog dobitka.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva utvrdio izvješća o primicima članove Uprave i Nadzornog odbora u 2025. godini. Predmetno izvješće podnosi se Glavnoj skupštini na odobrenje.

Nadzorni odbor izradio je novu Politiku primitaka Društva koja se dostavlja 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 štili su interese Društva. Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio da je tijekom 2025. 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
Vice Tomaš