

NADZORNI ODBOR JADRANSKOG NAFTOVODA dioničkog društva

Zagreb, 14. lipnja 2019. godine

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300 c. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 33. Statuta Jadranskog naftovoda, dioničkog društva, Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE

o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe za 2018. godinu

Dinamika rada

Tijekom 2018. godine Nadzorni odbor je održao 7 sjednica.

Nadzorni odbor je u 2018. godini djelovao u sljedećim sastavima:

od 31. kolovoza 2017. do 8. studenog 2018.	od 9. studenog 2018. nadalje
Biljana Bukić, predsjednica	Biljana Bukić, predsjednica
Žarko Stilin, zamjenik predsjednice	Žarko Stilin, zamjenik predsjednice
Nina Ban Glasnović, član	Nina Ban Glasnović, član
Melita Madžo, član	Igor Blažinović, član

Na 11. sjednici Nadzornog odbora održanoj 21. ožujka 2019. godine jednoglasno su, temeljem Izvještaja Revizijskog odbora, prihvaćeni revidirani konsolidirani financijski izvještaji Grupe JANAF te revidirani odvojeni financijski izvještaji za JANAF d.d. za godinu završenu na dan 31. prosinca 2018. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora Dragana Rudana, UHY RUDAN d.o.o. Zagreb, Ilica 213 i Godišnje izvješće rukovodstva za 2018. godinu.

Nadzorni odbor je za nadzor poslovanja Društva imenovao Revizijski odbor koji je tijekom 2018. godine djelovao u sljedećim sastavima:

od 18. studenog 2017. do 28. ožujka 2018.	od 29. ožujka 2018. nadalje
Dragan Rudan, predsjednik	Biljana Bukić, predsjednik
Biljana Bukić, član	Žarko Stilin, član
Žarko Stilin, član	Nina Ban Glasnović, član
Marija Bilman, član	
Ivan Lucić, član	

Tijekom 2018. godine održano je pet sjednica Revizijskog odbora.

Na sjednicama Revizijskog odbora razmatrani su planovi prethodne i završne revizije za 2018. godinu, izvješća eksternog revizora o provedenim postupcima revizije te je prihvaćeno izraženo pozitivno mišljenje revizora o financijskim izvještajima JANAF-a d.d. i konsolidiranim financijskim izvještajima JANAF Grupe za 2018. godinu, koji su pripremljeni i prezentirani pravodobno, stručno i na transparentan način.

Revizijski odbor je razmatrao financijske izvještaje i Međuzvještaj posloводства za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2018. godine, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine i za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2018. godine te na iste nije imao primjedbi. Proveden je i postupak nabave za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2018. godinu.

Ocjena poslovanja

Društvo je sastavilo Konsolidirane financijske izvještaje za JANAF Grupu, koju čine JANAF d.d. i ovisna društva JANAF – upravljanje projektima d.o.o., Zagreb te JANAF Terminal Brod, Brod, Bosna i Hercegovina, koja su u potpunom vlasništvu JANAF-a d.d. Poslovanje ovisnih društava najvećim dijelom odnosilo se na međukompanijske transakcije i to u materijalno neznčajnim iznosima za poslovanje JANAF-a d.d., stoga pri ocjeni poslovanja prezentiramo samo informacije za Društvo.

Po obavljenom nadzoru rada i poslovanja Nadzorni odbor je utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa zakonom i internim aktima Društva te da u potpunosti postupa sukladno odlukama Glavne skupštine Društva. Osim toga, Nadzorni odbor potvrđuje da su Godišnji financijski izvještaji sastavljeni u skladu s poslovnim knjigama Društva.

Ocjena poslovanja Društva tijekom 2018. godine donijeta je na temelju analiza i rasprave prezentiranih poslovnih izvještaja od strane Uprave za kvartalna razdoblja tijekom godine, revidiranih konsolidiranih i nekonsolidiranih godišnjih financijskih izvještaja uključivo i Godišnje izvješće rukovodstva za 2018. godinu, poslovne politike, značajnijih poslovnih događaja, izvješća predsjednika Revizijskog odbora i Izvješća neovisnog revizora.

U skladu sa usvojenim planovima, u 2018. godini nastavljeno je uspješno poslovanje Društva i značajna investicijska ulaganja koja su financirana vlastitim novčanim sredstvima. Tijekom 2018. godine završena je rekonstrukcija i dogradnja spremničkog prostora za Terminalu Omišalj koja je u nekoliko faza uključivala pet spremnika za naftu ukupnog kapaciteta od 400.000 m³ i jednog spremnika za skladištenje derivata nafte kapaciteta 20.000 m³, modernizirani su i dograđivani sustavi vatrodajave i vatrozaštite te poslovne informatike čime je podignuta razina sigurnosti

opskrbe naftom, sigurnosti i zaštite okoliša, ljudi i opreme. Uz navedeno, JANAF kontinuirano ulaže u cjevovodni sustav duž cijele trase naftovoda.

Ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 781,9 milijuna kuna na razini su ostvarenja prethodne godine a u odnosu na plan veći su za 13,1%. U uvjetima ovisnosti o malom broju kupaca kojima je moguće obaviti usluge i nemogućnosti utjecaja na razinu transportiranih količina nafte te uvažavajući zacrtanu strategiju osiguranja pretpostavki za povećanje obujma skladištenja nafte i naftnih derivata, postignute prihode Nadzorni odbor ocjenjuje uspješnim.

Ukupni rashodi u iznosu od 411,2 milijuna kuna smanjeni su u odnosu na prethodnu godinu za 3,5% i za 6,8% u usporedbi sa planom, što je značajno, osobito u uvjetima visokog učešća fiksnih troškova u ukupnim rashodima Društva.

Uspješnost poslovanja, mjerena ostvarenom bruto dobiti razdoblja u iznosu od 370,6 milijuna kuna, nadmašila je za čak 4,5% prošlogodišnju i za 48,1% planiranu te nastavila s obaranjem rekorda najboljih rezultata JANAF-a u povijesti.

Prihvatanje pozitivnog mišljenja neovisnog revizora

Nadzorni odbor je na 11. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine jednoglasno prihvatio Mišljenje neovisnog revizora dioničarima Društva. Mišljenje je sastavljeno od strane neovisnog revizorskog društva UHY RUDAN d.o.o. iz Zagreba, a u kojem je ocijenjeno da „konsolidirani i nekonsolidirani godišnji financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva i Grupe na 31. prosinca 2018., njegovu financijsku uspješnost i novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI-ima) koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.“

Suglasnost na revidirana godišnja financijska izvješća, prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti i prijedlog Odluke o raspodjeli ostatka dobiti za raspodjelu za poslovnu 2018. godinu


Nadzorni odbor je, temeljem mišljenja Revizijskog odbora, na 11. sjednici održanoj 21. ožujka 2019. godine jednoglasno usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje zajedno s Izvještajem neovisnog revizora i Godišnje izvješće rukovodstva za 2018. godinu te je potvrdio prijedloge Odluka Uprave o raspodjeli dobiti za poslovnu 2018. godinu. Nadzorni odbor utvrdio je da dobit JANAF-a iznosi 303.742.792,72 kune te da će se 50% tako utvrđene dobiti, nakon izdvajanja iznosa od 15.187.139,64 kuna u zakonske rezerve, rasporediti u ostale rezerve iz dobiti (iznosu od 144.277.826,54 kuna).

Na istoj je sjednici potvrdio i prijedlog Odluke Uprave o raspodjeli ostatka dobiti za raspodjelu za poslovnu 2018. godinu, kojom se Glavnoj skupštini Društva predlaže preostalih 50% dobiti za raspodjelu rasporediti u:

- dividendu, u iznosu od 86.567.898,78 kuna,
- zadržanu dobit, u iznosu od 57.709.927,76 kuna.

S obzirom da ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2018. godine iznosi 302,2 milijuna kuna, a vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2018. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 963,7 milijuna kuna Uprava i Nadzorni odbor Društva su temeljem članka 220. stavaka 1. i 3. ZTD-a i članka 17. stavka 3. Statuta rasporedili 144,3 milijuna kuna, tj. 50% dobiti za raspodjelu u ostale rezerve iz dobiti. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu Društva, Uprava i Nadzorni odbor predlažu i Glavnoj skupštini da se 144,3 milijuna kuna ostatka dobiti za raspodjelu rasporedi na način da se 86,6 milijuna kuna isplati kao dividenda, a 57,7 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Predsjednik Nadzornog odbora



Biljana Bukić