



Miramarska cesta 24, Zagreb

**Ad. 2. Dnevnog reda Glavne skupštine JANAF-a d.d. sazvane za 28. kolovoza 2015.  
– Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2014. godini –**

Obrazloženje

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 14. srpnja 2015. usvojio Ispravljene Revidirane konsolidirane financijske izvještaje Grupe JANAF te Ispravljene Revidirane odvojene financijske izvještaje za JANAF d.d. za godinu završenu na dan 31. prosinca 2014. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora Darka Horvata, Deloitte d.o.o. iz Zagreba kao i Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu. Sukladno članku 300. d. Zakona o trgovačkim društvima, Izvješća se time smatraju utvrđenima pa Glavna skupština o istima ne odlučuje, već ih samo prima na znanje. O rezultatima ispitivanja financijskih izvješća, Nadzorni odbor je sukladno članku 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, pod točkom 3. Dnevnog reda podnio Glavnoj skupštini Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i Grupe u 2014. godini.

Podsjećamo, Financijski izvještaji izmijenjeni su u cilju usklade s Odlukom o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu Republike Hrvatske u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu (NN 76/2015) i Planom upravljanja imovinom u vlasništvu RH od 02.12.2014. godine (NN 142/2014) kojim je aktima Vlada RH utvrdila smjernicu za odlučivanje predstavnika države o raspodjeli dobiti na godišnjim skupštinama društava od strateškog interesa za RH te je predvidjela isplatu 60% dobiti JANAF-a u dividendu. S obzirom da je predmetna Odluka donesena 08.07.2015. odnosno nakon donošenja odluke o utvrđivanju revidiranih Financijskih izvješća i odluke o sazivanju Redovne Glavne skupštine, Uprava i Nadzorni odbor Društva su, uvažavajući smjernice i odluke Vlade RH, na sjednici 14. srpnja 2015. odlučili staviti van snage prethodno donesenu odluku o utvrđivanju Financijskih izvješća i opozvati tada sazvanu Redovnu Glavnu skupštinu te su usvojili Ispravljene Revidirane konsolidirane financijske izvještaje Grupe JANAF i Ispravljene Revidirane odvojene financijske izvještaje za JANAF d.d. za godinu završenu na dan 31. prosinca 2014. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora Darka Horvata, Deloitte d.o.o. iz Zagreba kao i Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014.

Sukladno predloženom načinu raspodjele dobiti uvećava se porezna osnovica te dobit Društva nakon oporezivanja umjesto ranijih 114.409.217,26 kuna iznosi 100.302.005,26 kuna.