



NADZORNI ODBOR

Zagreb, 1. lipanj 2022. godine

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

IZVJEŠĆE
O OBAVLJENOM NADZORU RADA I POSLOVANJA DRUŠTVA I GRUPE
ZA 2021. GODINU

Korporativni profil

Temeljni kapital Društva iznosi 2.952.437.940,00 kuna te je podijeljen je na 1.007.658 redovnih dionica koje glase na ime, svaka u nominalnom iznosu od 2.930,00 kuna, a koje se vode kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva pod oznakom JNAF-R-A.

Sve dionice Društva uplaćene su u cijelosti.

Struktura dioničara na dan 31. prosinca 2021. godine:

DIONIČARI	BROJ DIONICA	POSTOTAK
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽ. IMOV. / HZMO	375.440	37,26%
CERP	264.812	26,28%
MINISTARSTVO PROSTORNOGA UREĐENJA, GRADITELJSTVA I DRŽ. IMOV. / RH	150.844	14,97%
INA D.D.	118.855	11,80%
HEP D.D.	53.981	5,36%
OTP BANKA D.D./ AZ OMF KATEGORIJE B	23.018	2,28%
ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B	4.274	0,42%
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND	1.859	0,18%
OTP BANKA D.D./ AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A	1.737	0,17%
UNION D.D.	1.347	0,13%
OSTALI PRIVATNI I INSTITUCIONALNI INVESTITORI	11.491	1,14%
UKUPNO	1.007.658	100,00%

* Izvor: službene Internet stranice SKDD-a. Napomena – zadnje stanje deset najvećih dioničara Društva može se pronaći na Internet stranicama SKDD-a.

Dionice Društva uključene su u depozitorij Središnjeg klirinškog depozitarnog društva od 31. siječnja 2003. godine.

Dionice Društva uvrštene su na tržište Zagrebačke burze dana 28. srpnja 2003. godine.

Sastav Nadzornog odbora i dinamika rada

Nadzorni odbor je u 2021. godini djelovao u sljedećem sastavu:

U razdoblju od 18. prosinca 2020. do 19. srpnja 2021. godine članovi Nadzornog odbora su bili:

- Biljana Bukić, predsjednica,
- Žarko Stilin, zamjenik predsjednice,
- Nina Ban Glasnović, član i
- Nikolina Balen, član (predstavnik radnika).

U razdoblju od 19. srpnja do 25. srpnja 2021. godine članovi Nadzornog odbora su bili:

- Nina Ban Glasnović, predsjednica,
- Anja Bagarić, zamjenica predsjednice,
- Biljana Bukić, član,
- Marijo Rođak, član,
- Josip Spajić, član,
- Nikolina Balen, član (predstavnik radnika).

Od 26. srpnja 2021. godine do 31. prosinca 2021. godine članovi Nadzornog odbora su bili:

- Nina Ban Glasnović, predsjednica,
- Anja Bagarić, zamjenica predsjednice,
- Jadranka Čengija Šarić, član,
- Marijo Rođak, član,
- Josip Spajić, član,
- Nikolina Balen, član (predstavnik radnika).

Tijekom 2021. godine Nadzorni odbor je održao devet sjednica od kojih su na 8 sjednica bili prisutni svi članovi.

Na 3. sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 21. listopada 2021. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/21-01/104, urbroj: 50301-15/28-21-02 od 14. listopada 2021. godine donesena je odluka o opozivu mr.sc. Stjepana Adanića s mjesta člana Uprave te je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klase: 080-02/21-01/156, urbroj: 50301-15/28-21-02 od 14. listopada 2021. godine nakon provedenog javnog natječaja donesena odluka o imenovanju mr.sc. Stjepana Adanića za predsjednika Uprave društva Jadranski naftovod, dioničko društvo na razdoblje od 4 godine s početkom mandata 21. listopada 2021. godine.

Na 6. sjednici Nadzornog odbora održanoj 20. siječnja 2022. godine Nadzorni odbor dao je suglasnost na prijedlog Strategije tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050., utvrđenom od strane Uprave Društva; dokument od strateške važnosti kojim se dugoročno usmjerava razvoj JANAF-a te koji kao takav utvrđuje smjernice, djelatnosti, ekonomsko-financijski okvir i ostale

sastavnice daljnjeg uspješnog poslovanja JANAF-a, koji će se moći ostvariti realizacijom tranzicijskih nisko(ne)ugljičnih projekata uz održivost postojećih djelatnosti transporta nafte i skladištenje nafte i naftnih derivata i njihovu prilagodbu klimatsko-energetskim ciljevima.

Na 8. sjednici Nadzornog odbora održanoj 28. ožujka 2022. 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 2021. godine zajedno s Izvješćem neovisnog revizora Vedrane Stipić, iz revizorskog društva BDO CROATIA d.o.o. za pružanje revizorskih, konzalting i računovodstvenih usluga, iz Zagreba, Radnička cesta 180, i Godišnje izvješće rukovodstva/Godišnje izvješće o stanju društva za 2021. godinu kao i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti.

Nadzorni odbor je za nadzor poslovanja Društva imenovao **Revizijski odbor** koji je tijekom 2021. godine djelovao u sljedećem sastavu:

U razdoblju od 29. ožujka 2018. do 19. srpnja 2021. godine članovi Revizijskog odbora su bili:

- Biljana Bukić, predsjednica,
- Žarko Stilin, član,
- Nina Ban Glasnović, član.

Od 19. srpnja 2021. godine nadalje članovi Revizijskog odbora su:

- Nina Ban Glasnović, predsjednica,
- Anja Bagarić, član,
- Josip Spajić, član.

Tijekom 2021. godine održane su četiri sjednice Revizijskog odbora na kojima su bili prisutni svi članovi.

Na sjednicama Revizijskog odbora razmatrani su planovi prethodne i završne revizije za 2021. 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 2021. godinu, koji su pripremljeni i prezentirani pravodobno, stručno i na transparentan način.

Revizijski odbor je razmatrao financijske izvještaje i Međuzvještaj rukovodstva za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2021. godine, za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2021. godine i za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2021. godine te na iste nije imao primjedbi. Proveden je i postupak nabave za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2021. godinu.

Uprava Društva

Upravu JANAF-a d.d. na dan izdavanja ovog Izvješća čine:

*Predsjednik Uprave - **mr.sc. Stjepan Adanić*** – imenovan od 21. listopada 2021. godine na razdoblje od četiri godine, do 21. listopada 2025. godine

*Član Uprave – **Vladislav Veselica*** – od 12. veljače 2020. do 12. veljače 2024. godine

Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 21. listopada 2021. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/21-01/104, urbroj: 50301-15/28-21-02 od 14. listopada 2021. godine donio Odluku o opozivu mr.sc. Stjepana Adanića s mjesta člana Uprave te je nakon provedenog javnog natječaja, temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klase: 080-02/21-01/156, urbroj: 50301-15/28-21-02 od 14. listopada 2021. godine donesena Odluka o imenovanju mr.sc. Stjepana Adanića za predsjednika Uprave društva Jadranski naftovod, dioničko društvo na razdoblje od 4 godine s početkom mandata 21. listopada 2021. godine.

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 2021. 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/Godišnje izvješće o stanju društva za 2021. godinu, poslovne politike, značajnijih poslovnih događaja, izvješća predsjednika Revizijskog odbora i Izvješća neovisnog revizora.

U skladu sa usvojenim planovima, u 2021. godini nastavljeno je uspješno poslovanje Društva. Investicijska ulaganja su financirana vlastitim novčanim sredstvima. Tijekom 2021. godine završeno je ulaganje u proširenje skladišnog kapaciteta na Terminalu Sisak, ulagalo se u modernizaciju objekata sigurnosti i zaštite (vatrodojava, vatrozaštita i zaštita okoliša) te u poslovnu informatiku i nova programska rješenja. Uz navedeno, JANAF kontinuirano ulaže sredstva u cjevovodni sustav duž cijele trase naftovoda.

Prihodi iz temeljne djelatnosti, koja uključuje transport nafte, skladištenje nafte i skladištenje derivata nafte, iznose 762,1 milijun kuna i veći su za 0,6% od ostvarenja prethodne godine i za 8,5% u odnosu na planirane iznose. Bilježi se povećanje prihoda iz segmenta transporta nafte i skladištenja derivata nafte, a prihodi iz segmenta skladištenja nafte manji su od prošlogodišnjih zbog smanjene potražnje za skladišnim kapacitetima na svjetskom tržištu. U odnosu na plan bilježi se povećanje prihoda iz svih segmenata temeljne djelatnosti. U uvjetima uzrokovanim pandemijom COVID-19, te ovisnosti o malom broju kupaca kojima je moguće obaviti usluge i nemogućnosti utjecaja na razinu transportiranih količina nafte, postignute prihode Nadzorni odbor ocjenjuje uspješnim. Ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 793,6 milijuna kuna.

Ukupni rashodi u iznosu od 467,8 milijuna kuna veći su za 6,7% od ostvarenih u istom razdoblju prethodne godine najvećim dijelom zbog povećanja amortizacije koja je rezultat završenih investicijskih projekata u prethodnim razdobljima i stavljanja istih u funkciju, a od planom predviđenih iznosa nije zabilježeno odstupanje.

U 2021. godini ostvarena je značajna bruto dobit u iznosu od 325,8 milijuna kuna.

Uprava je potkraj 2021. godine usvojila, a Nadzorni odbor u siječnju 2022. godine dao suglasnost na Strategiju tranzicije i razvoja JANAF-a u razdoblju od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. godine. Strategija se temelji na energetske-klimatskoj politici i regulatornom okviru Europske unije i Republike Hrvatske, sigurnosti opskrbe energijom, trendovima potrošnje nafte i obnovljivih izvora energije u svijetu i Europskoj uniji te posljedicama zdravstveno-gospodarske krize iz 2020. godine. Uz očekivani pad potrošnje nafte i naftnih derivata u svijetu, Europskoj uniji i državama za čije rafinerije JANAF transportira i skladišti naftu, Strategija se temelji na novoj viziji: razvoj tranzicijom iz naftne transportno-skladišne kompanije u održivu niskougljičnu energetske kompaniju, sa značajnom pozicijom na hrvatskom i europskom tržištu zelene energije.

Prihvatanje pozitivnog mišljenja neovisnog revizora

Nadzorni odbor je na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine jednoglasno prihvatio Mišljenje neovisnog revizora dioničarima Društva. Mišljenje je sastavljeno od strane neovisnog revizorskog društva BDO CROATIA d.o.o. iz Zagreba, a u kojem je ocijenjeno da „godišnji nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji istinito i fer prikazuju nekonsolidirani i konsolidirani financijski položaj Društva i Grupe na 31. prosinca 2021., njihovu nekonsolidiranu i konsolidiranu financijsku uspješnost te nekonsolidirane i konsolidirane novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije („MSFI“). Financijski izvještaji prezentirani u ESEF formatu, sadržani u elektroničkoj datoteci i temeljem odredbe članka 462. stavka 5. Zakona o tržištu kapitala pripremljeni radi objavljivanja javnosti, u svim materijalno značajnim odrednicama su u skladu sa zahtjevima iz članka 3., 4. i 6. Uredbe o ESEF-u za godinu završenu 31. prosinca 2021. godine“.

Suglasnost na revidirana godišnja financijska izvješća, prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti i prijedlog Odluke o raspodjeli ostatka dobiti za raspodjelu za poslovnu 2021. godinu

Nadzorni odbor je, temeljem mišljenja Revizijskog odbora, na 8. sjednici održanoj 28. ožujka 2022. godine jednoglasno usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje zajedno s Izvješćem neovisnog revizora i Godišnje izvješće rukovodstva/Godišnje izvješće o stanju društva za 2021. godinu te je potvrdio prijedloge Odluka Uprave o raspodjeli dobiti za poslovnu 2021. godinu. Nadzorni odbor utvrdio je da dobit JANAF-a iznosi 266.427.695,07 kuna te da će se 50% tako utvrđene dobiti, nakon izdvajanja iznosa od 13.321.384,75 kuna u zakonske rezerve, rasporediti u ostale rezerve iz dobiti (u iznosu od 126.553.155,16 kuna).

S obzirom da je Uprava Društva krajem 2021. godine usvojila, a Nadzorni odbor u siječnju 2022. godine dao suglasnost na Strategiju tranzicije i razvoja JANAF-a za razdoblje od 2022. do 2030. s vizijom do 2050. godine, te da je za provođenje diverzifikacije poslovanja sukladno Strategiji i za nova ulaganja u niskouglijične djelatnosti, a osobito u projekte obnovljivih izvora energije potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, Uprava i Nadzorni odbor Društva su temeljem članka 220. stavaka 1. i 3. ZTD-a i članka 17. stavka 3. Statuta rasporedili 126.553.155,16 kuna, tj. *50% dobiti za raspodjelu u ostale rezerve iz dobiti*. Uzimajući u obzir potrebu osiguranja vlastitih novčanih sredstava za ulaganja u projekte diverzifikacije, Uprava i Nadzorni odbor predlažu i Glavnoj skupštini da se 126.553.155,16 kuna ostatka dobiti za raspodjelu (preostalih 50% dobiti za raspodjelu) rasporedi na sljedeći način:

- da se 75.937.106,88 kuna isplati kao dividenda (75,36 kuna po dionici),
- da se 50.616.048,28 kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Prijedlogom rasporeda ostatka dobiti za datum stjecanja prava na dividendu predlaže se 27. srpnja 2022. godine, a kao datum dospijeca tražbine na dividendu predlaže se 1. kolovoza 2022. godine.

Sažetak

Društvo je u 2021. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 793,6 milijuna kuna, koji su veći za 0,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od temeljne djelatnosti Društva - transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 762,1 milijun kuna i veći su za 0,6% od ostvarenja prethodne godine. Ukupni rashodi iznose 467,8 milijuna kuna i veći su za 6,7% u odnosu na rashode ostvarene u prethodnoj godini, što je najvećim dijelom rezultat porasta amortizacije zbog završenih investicijskih projekata i stavljanja istih u funkciju.

U 2021. godini ostvarena je bruto dobit u iznosu od 325,8 milijuna kuna koja je manja u odnosu na dobit ostvarenu u prethodnoj godini za 7,3%, te neto dobit u iznosu od 266,4 milijuna kuna koja je manja za 7,5% u odnosu na prethodnu godinu.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor upućuje Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i grupe za 2021. godinu Glavnoj skupštini Društva, s prijedlogom da Glavna skupština donese odluke iz svoje nadležnosti sukladno prijedlozima Uprave i Nadzornog odbora društva JANAF, d.d.

Predsjednik Nadzornog odbora



Nina Ban Glasnović