



Miramarska cesta 24, Zagreb

**Ad. 2. Dnevnog reda Glavne skupštine JANAF-a d.d. sazvane za 27. kolovoza 2014.  
– Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2013. godini –**

Obrazloženje

Nadzorni odbor JANAF-a je na sjednici održanoj 24. lipnja 2014. usvojio ispravljene revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2013. godinu zajedno s ispravljenim Izvješćem o stanju Društva, koje je izradila Uprava te Izvješćem neovisnog revizora, revizorske tvrtke Deloitte d.o.o. iz Zagreba. 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 2013. godini.

Podsjećamo, Financijski izvještaji izmijenjeni su u cilju usklade s Planom upravljanja imovinom u vlasništvu RH (NN 53/2014) kojim je 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. Predmetni Plan donesen je 29.04.2014. odnosno nakon donošenja odluke o utvrđivanju revidiranih Financijskih izvješća na sjednici 09.04.2014., stoga je uvažavajući smjernice i odluke Vlade RH, Nadzorni odbor Društva na sjednici 24. lipnja 2014. odlučio staviti van snage prethodno donesenu odluku o utvrđivanju Financijskih izvješća te je usvojio ispravljene revidirane konsolidirane i nekonsolidirane godišnje financijske izvještaje za 2013. godinu zajedno s ispravljenim Izvješćem o stanju Društva, koje je izradila Uprava te Izvješćem neovisnog revizora, revizorskog društva Deloitte d.o.o. iz Zagreba.

Sukladno predloženom načinu raspodjele dobiti uvećava se porezna osnovica te dobit Društva nakon oporezivanja umjesto ranijih 104.573.661,19 kuna iznosi 96.512.397,19 kuna.