

Zagreb, 10. lipnja 2021. 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 2020. 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 2020. godine:

DIONIČARI	BROJ DIONICA POSTOTAK	
MINISTARSTVO PROSTORNOGA URED., GRAD. I DRŽ. IMOV. (0/1) / HZMO (1/1)	375.440	37,26%
CERP (1/1)	264.812	26,28%
MINISTARSTVO PROSTORNOGA URED., GRAD. I DRŽ. IMOV. (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	150.844	14,97%
INA D.D. (1/1)	118.855	11,80%
HEP D.D. (1/1)	53.981	5,36%
OTP BANKA D.D.	22.099	2,19%
ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA B (1/1)	4.274	0,42%
ZAGREBAČKA BANKA D.D./ AZ PROFIT OTVORENI DOBROVOLJNI MIROVINSKI FOND (1/1)	1.859	0,18%
OTP BANKA D.D./ AZ OBVEZNI MIROVINSKI FOND KATEGORIJE A (1/1)	1.374	0,14%
UNION D.D. (1/1)	1.347	0,13%
MALI DIONIČARI	12.773	1,27%
Ukupno	1.007.658	100%

* 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 2020. godini djelovao u sljedećem sastavu:

U razdoblju od 1. siječnja do 8. studenog 2020. godine članovi Nadzornog odbora su:

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

U razdoblju od 9. studenog do 17. prosinca 2020. godine članovi Nadzornog odbora su:

- Biljana Bukić, predsjednica,
- Žarko Stilin, zamjenik predsjednice,
- Nina Ban Glasnović, član,

Od 18. prosinca 2020. godine nadalje članovi Nadzornog odbora su:

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

Tijekom 2020. godine Nadzorni odbor je održao sedam sjednica na kojima su bili prisutni svi članovi.

S obzirom na izvanrednu situaciju u Društvu koja je nastala uslijed podnošenja kaznene prijave protiv tadašnjeg predsjednika Uprave Društva, Dragana Kovačevića, i njegovog uhićenja zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela, trgovanja utjecajem, poticanja na trgovanje utjecajem, zlorabe položaja i ovlasti, poticanja na zlorabu položaja i ovlasti u rujnu 2020. godine, Nadzorni Odbor je, u skladu sa svojim nadležnostima, poduzeo niz aktivnosti usmjerenih na održavanje kontinuiteta i očuvanja stabilnosti poslovanja Društva.

Na 20. sjednici Nadzornog odbora Društva održanoj 25. rujna 2020. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/20-02/160, urbroj: 50301-15/28-20-01 od 24. rujna 2020. godine donesena je odluka o opozivu predsjednika Uprave dr.sc. Dragana Kovačevića te je temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klase: 080-02/20-01/132, urbroj: 50301-15/28-20-02 od 24. rujna 2020. godine donesena odluka o imenovanju člana Uprave društva mr.sc. Stjepana Adanića za predsjednika Uprave društva Jadranski naftovod, dioničko društvo do stupanja na snagu odluke Nadzornog odbora o imenovanju predsjednika Uprave društva koja će se donijeti na temelju rezultata javnog natječaja, a na razdoblje od najduže šest mjeseci.

Dana 14. listopada 2020. godine održan je sastanak između Nadzornog odbora Društva, Uprave Društva i ovlaštenog revizora Društva na kojem su razmotrene sve mjere i aktivnosti koje su radi nastanka predmetnog izvanrednog događaja poduzete u svrhu procjene i umanjenja možebitne štete za Društvo, kao i sprječavanja nastanka mogućih novih šteta te koje se još planiraju poduzeti na razini Društva. Također, zatražen je i izvještaj o stanju društva u odnosu na novonastalu situaciju.

Na 21. sjednici Nadzornog odbora održanoj 5. studenog 2020. godine razmatrana je i primljena na znanje Informacija o stanju Društva putem koje je Nadzorni Odbor informiran o svim mjerama i aktivnostima poduzetim s ciljem stabilizacije stanja u Društvu i nastavka redovnog poslovanja te izvršavanja preuzetih obveza. Nadzorni odbor je utvrdio kako je Društvo nastavilo sa redovnim poslovanjem i izvršavanjem ugovornih obveza, zatim da su izvršene ili su bile u tijeku revizije projekata i postupaka nabave za koje se pokazalo potrebnim detaljnije ispitati svrsishodnost istih, da su izvršene potrebne kadrovske promjene na višim rukovodećim razinama u cilju objektivnog sagledavanja svih činjenica, da je pokrenuta revizija svih spornih postupaka, da je pokrenut postupak pribavljanja neovisne analize poslovanja i financijskog položaja Društva za 2018. i 2019. godinu od strane jednog od renomiranih revizorskih društava, različitog od ovlaštenog revizora Društva u navedenom razdoblju te da je donesena odluka o provođenju svih potrebnih aktivnosti u Društvu u svrhu implementacije antikorupcijskog standarda ISO 37001, na koji način će se prevenirati i otkloniti svi potencijalni budući korupcijski rizici u Društvu.

Na 23. sjednici Nadzornog odbora održanoj 15. ožujka 2021. 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 2020. godine zajedno s Izvještajem neovisnog revizora Dragana Rudana, UHY RUDAN d.o.o. Zagreb, Ilica 213 i Godišnje izvješće rukovodstva/Godišnje izvješće o stanju društva za 2020. godinu.

Nadzorni odbor je za nadzor poslovanja Društva imenovao **Revizijski odbor** koji je tijekom 2020. godine djelovao u sljedećem sastavu:

Biljana Bukić, predsjednica,

Žarko Stilin, član,

Nina Ban Glasnović, član.

Tijekom 2020. godine održano je pet sjednica Revizijskog odbora na kojima su bili prisutni svi članovi.

Na sjednicama Revizijskog odbora razmatrani su planovi prethodne i završne revizije za 2020. 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 2020. 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 2020. godine, za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2020. godine i za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine te na iste nije imao primjedbi. Proveden je i postupak nabave za uslugu revizije financijskih izvještaja za 2020. godinu.

Uprava Društva

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

Predsjednik Uprave - **mr.sc. Stjepan Adanić** – od 25. rujna 2020. do stupanja na snagu odluke Nadzornog odbora o imenovanju Predsjednika uprave, koja će se donijeti na temelju rezultata javnog natječaja, a najkasnije do 26. rujna 2021. godine (članom Uprave imenovan na razdoblje od četiri godine, s početkom mandata 12. veljače 2020. do 12. veljače 2024.)

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

- Četverogodišnji mandat Uprave Društva u sastavu dr.sc. Dragan Kovačević, predsjednik Uprave te Bruno Šarić i Jakša Marasović kao članovi Uprave, istekao je 11. veljače 2020.
- Nadzorni odbor Društva je na sjednici održanoj 7. veljače 2020., temeljem provedenog javnog natječaja, donio odluku kojom je imenovan dr.sc. Dragan Kovačević predsjednikom Uprave te mr.sc. Stjepan Adanić i Vladislav Veselica članovima Uprave dioničkog društva Jadranski naftovod na razdoblje od četiri godine s početkom mandata 12. veljače 2020. godine.
- Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 25. rujna 2020. temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske Klasa: 080-02/20-02/160; urbroj: 50301-15/28-20-01 od dana 24. rujna 2020., kojim je predloženo Nadzornom odboru opozvati imenovanje predsjednika Uprave dr. sc. Dragana Kovačevića, donio odluku o opozivu odluke o imenovanju predsjednika uprave dr. sc. Dragana Kovačevića od 07. veljače 2020. godine te je dr. sc. Dragan Kovačević opozvan sa funkcije

predsjednika uprave društva JANAF, d.d. zbog grube povrede dužnosti te nesposobnosti urednog obavljanja poslova s danom 25. rujna 2020. godine

- Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 25. rujna 2020. temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/20-01/132 urbroj: 50301-15/28-20-02 od 24. rujna 2020., kojim je predloženo Nadzornom odboru da mr.sc. Stjepanu Adaniću, koji je imenovan članom Uprave Društva od 12. veljače 2020. na mandatno razdoblje od četiri godine, promjeni funkciju i ovlast u zastupanju te ga imenuje Predsjednikom Uprave, donio odluku kojom su članu Uprave mr.sc. Stjepanu Adaniću promijenjeni funkcija i ovlaštenje u zastupanju te je imenovan Predsjednikom uprave, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno od 25. rujna 2020. do stupanja na snagu odluke Nadzornog odbora o imenovanju Predsjednika uprave, koja će se donijeti na temelju rezultata javnog natječaja
- Nadzorni odbor je na sjednici održanoj 26. ožujka 2021. godine temeljem Zaključka Vlade Republike Hrvatske, klasa: 080-02/21-01/39 urbroj: 50301-15/28-21-02 od 25. ožujka 2021., kojim je predloženo članovima Nadzornog odbora dioničkog društva Jadranski naftovod da mr.sc. Stjepan Adaniću, koji je imenovan članom Uprave Društva od 12. veljače 2020. na mandatno razdoblje od četiri godine, promjeni funkciju i ovlast u zastupanju te je donio odluku kojom su članu Uprave mr.sc. Stjepanu Adaniću promijenjeni funkcija i ovlaštenje u zastupanju te je imenovan Predsjednikom uprave, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno od 26. ožujka 2021. godine do stupanja na snagu odluke Nadzornog odbora o imenovanju Predsjednika uprave, koja će se donijeti na temelju rezultata javnog natječaja, a najkasnije do 26. rujna 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 neznačajnim 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 2020. 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 2020. godinu, poslovne politike, značajnijih poslovnih događaja, izvješća predsjednika Revizijskog odbora i Izvješća neovisnog revizora.

U skladu sa usvojenim planovima, u 2020. godini nastavljeno je uspješno poslovanje Društva i značajna investicijska ulaganja koja su financirana vlastitim novčanim sredstvima. Tijekom 2020. godine ulagalo se u proširenje skladišnog kapaciteta na Terminalu Sisak i Terminalu Žitnjak, te daljnju modernizaciju objekata sigurnosti i zaštite (vatrodojava, vatrozaštita i tehnička zaštita) čime je podignuta razina sigurnosti opskrbe naftom te razina sigurnosti i zaštite okoliša, ljudi i opreme. 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 757,9 milijuna kuna i veći su za 14,3% od ostvarenja prethodne godine i za 8,2% u odnosu na planirane iznose. Bilježi se povećanje prihoda iz svih segmenata temeljne djelatnosti, a najviše iz segmenta skladištenja nafte temeljem realiziranih investicija u povećanje kapaciteta, poslovne suradnje s novim inozemnim kupcima i iskorištavanja tržišnih prilika. 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 te uvažavajući zacrtanu strategiju osiguranja pretpostavki za povećanje obujma skladištenja nafte i naftnih derivata, postignute prihode Nadzorni odbor ocjenjuje uspješnim. Ukupno su ostvareni prihodi u iznosu od 790,0 milijuna kuna.

Ukupni rashodi u iznosu od 438,4 milijuna kuna manji su za 2,6% od planiranih, a od ostvarenja prethodne godine bilježi se povećanje od 11,1% zbog rasta iznosa amortizacije koja je rezultat završenih investicijskih projekata i stavljanja istih u funkciju te rasta proizvodnih usluga i električne energije zbog većeg obujma djelatnosti.

U 2020. godini ostvarena je značajna bruto dobit u iznosu od 351,6 milijuna kuna.

Prihvatanje pozitivnog mišljenja neovisnog revizora

Nadzorni odbor je na 23. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. 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 konsolidirani i nekonsolidirani financijski položaj Društva i Grupe na 31. prosinca 2020., njihovu konsolidiranu i nekonsolidiranu financijsku uspješnost i konsolidirane i nekonsolidirane 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 2020. godinu

Nadzorni odbor je, temeljem mišljenja Revizijskog odbora, na 23. sjednici održanoj 15. ožujka 2021. godine jednoglasno usvojio Revidirane konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje zajedno s Izvještajem neovisnog revizora i Godišnje izvješće rukovodstva/Godišnje izvješće o stanju društva za 2020. godinu te je potvrdio prijedloge Odluka Uprave o raspodjeli dobiti za poslovnu 2020. godinu. Nadzorni odbor utvrdio je da dobit JANAF-a iznosi 288.105.782,80 kuna te da će se 50% tako utvrđene dobiti, nakon izdvajanja iznosa od 14.405.289,14 kuna u zakonske rezerve, rasporediti u ostale rezerve iz dobiti (u iznosu od 136.850.246,83 kune).

S obzirom da ukupna vrijednost ugovorenih, a neizvršenih radova na kraju 2020. godine iznosi 135,0 milijuna kuna, a vrijednost investicija u tijeku na dan 31. prosinca 2020. godine, za čiji je završetak i stavljanje u funkciju potrebno osigurati dodatna novčana sredstva, iznosi 768,9 milijuna kuna Uprava i Nadzorni odbor Društva su temeljem članka 220. stavaka 1. i 3. ZTD-a i članka 17. stavka 3. Statuta rasporedili 136,9 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 136,9 milijuna kuna ostatka dobiti za raspodjelu (preostalih 50% dobiti za raspodjelu) rasporedi na sljedeći način:

- da se 82,1 milijuna kuna isplati kao dividenda,
- da se 54,7 milijuna kuna rasporedi u zadržanu dobit.

Prijedlogom rasporeda ostatka dobiti za datum stjecanja prava na dividendu predlaže se 22. srpnja 2021. godine, a kao datum dospijeca tražbine na dividendu predlaže se 27. srpnja 2021. godine.

Sažetak

Uprava Društva redovito je tijekom 2020. godine, a zbog izvanredne situacije u rujnu 2020. kontinuirano i pravovremeno izvještavala Nadzorni odbor o poslovanju Društva, stanju imovine i obveza, organizacijskim i drugim promjena od ključnog značaja za vođenje poslova Društva i stabilizaciju poslovanja Društva koje je bilo izloženo znatnom poslovnom i reputacijskom riziku.

Društvo je u 2020. godini ostvarilo ukupne prihode u iznosu od 790 milijuna kuna, koji su veći za 10,6% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Prihodi od temeljne djelatnosti Društva; transporta nafte i skladištenja nafte i naftnih derivata, iznose 757,9 milijuna kuna i veći su za 14,3% od ostvarenja prethodne godine. U tom segmentu najveći je porast prihoda ostvaren od skladištenja nafte. Ukupni rashodi iznose 438,4 milijuna kuna i veći su za 11,1% u odnosu na rashode ostvarene u prethodnoj godini, što je najvećim dijelom rezultat porasta amortizacije zbog završenih investicijskih projekata i stavljanja istih u funkciju te porasta troškova proizvodnih usluga i troškova električne energije uslijed povećanog obujma djelatnosti.

U 2020. godini ostvarena je bruto dobit u iznosu od 351,6 milijuna kuna, koja je veća u odnosu na dobit ostvarenu u prethodnoj godini za 9,9% te neto dobit u iznosu od 288,1 milijuna kuna koja je veća za 10% u odnosu na prethodnu godinu.

Nadzorni odbor ocjenjuje suradnju s Upravom Društva u 2020. godini, osobito nakon događaja iz rujna 2020. godine i u svjetlu novonastalih okolnosti u kojima je Društvo bilo izloženo značajnom reputacijskom i poslovnom riziku vrlo uspješnom, uz obostrano uvažavanje u interesu Društva.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor upućuje Izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva i grupe za 2020. 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



Biljana Bukić