

Temeljem članka 250. Zakona o trgovačkim društvima (NN br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11 – pročišćeni tekst, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19), te članka 11. i 21. Statuta društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva podnosi Nadzornom odboru Društva sljedeće

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2020. GODINI

Uprava podnosi ovo Godišnje izvješće i Financijske izvještaje za godinu koja je završila 31. prosinca 2020. godine.

Jedini član Uprave Društva tijekom 2020. godine bio je direktor Društva - gosp. Ruđer Friganović, koji zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Društvo je poslovalo i obavljalo zadaće u 2020. godini sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske; Odlukama nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja; Poslovnog plana Društva za 2020. godinu, Ugovorima o obavljanju poslova koje je Društvo potpisalo s brodogradilištima: 3.Maj Brodogradilište d.d. Rijeka; Brodograđevna industrija Split d.d. Split, Brodosplit-Brodogradilište specijalnih objekata d.o.o., Split; te Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije kojega je Društvo potpisalo s nadležnim Ministarstvom gospodarstva i održivog razvoja.

A) UGOVORENI POSLOVI DRUŠTVA – tijekom 2020. godine na snazi su bili sljedeći Ugovori za obavljanje poslova:

1. „Ugovor o obavljanju poslova za 3.Maj Brodogradilište d.d.“ – kojega je Društvo 29.12.2017. godine sklopilo s 3.Maj Brodogradilištem i koji je na snazi i primjenjuje se od 01.01.2018. godine. Dodatkom 2. Ugovoru koji je sklopljen 17.12.2018. godine po ovom Ugovoru ostali su samo poslovi Društva vezani za vođenje Registra ugovorene proizvodnje, te se isti primjenjuje do 31.01.2021. godine;
2. „Ugovor o pružanju usluga nadzora dovršetka izgradnje započetih novogradnji Nov. 733, 514 i 723 i kontroli isplate sredstava odobrenih u svrhu stvaranja preduvjeta za pokretanje proizvodnje i završetak gradnje započetih u 3.Maj Brodogradilištu“ – kojega je Društvo 01.09.2019. godine sklopilo s 3.Maj Brodogradilištem. Ugovor je sklopljen na neodređeno vrijeme, a primjenjuje se od 01.09.2019. godine;
3. Ugovor o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije“ – kojega je Društvo 01.09.2019. godine sklopilo s nadležnim Ministarstvom gospodarstva. Dodatkom 1. Ugovoru koji je sklopljen 31.12.2019. godine, važenje Ugovora je produženo i na 2020. godinu;
4. „Ugovor o obavljanju poslova za Brodosplit za Novogradnju br. 487“ – kojega je Društvo 17.12.2019. godine sklopilo s Brodograđevnom industrijom Split. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to do isteka roka od 30 dana nakon predaje Nov. 487 naručitelju;
5. „Ugovor o pružanju usluge praćenja i kontrolu realizacije projekta i namjensko korištenje kredita odobrenog za svrhu izgradnje obalnih ophodnih brodova (Nov. 541, Nov. 542, Nov. 543 i Nov. 544) za potrebe Ministarstva obrane RH u BSO-u“ –

kojega je Društvo 15.07.2020. godine potpisalo s Brodosplit-Brodogradilištem specijalnih objekata. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme do iskorištenja svih sredstava predviđenih ugovorom o kreditu između HBOR-a i BSO-a;

6. Ugovor o obavljanju poslova za Brodosplit za Novogradnju br. 485“ – kojega je Društvo 01.09.2020. godine sklopilo s Brodograđevnom industrijom Split. Ugovor je sklopljen na određeno vrijeme i to do isteka roka od 30 dana nakon predaje Nov. 485 naručitelju.

SAŽETAK AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2020. GODINI

U 2020. godini Društvo je obavljalo svoje redovne aktivnosti predviđene Planom poslovanja za 2020. godinu; određenim Odlukama Vlade RH i nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kao i potpisanim Ugovorima, a što je opisano u sljedećim poslovima/aktivnostima:

- vođenje Registra ugovorene proizvodnje brodograđevnih društava, sukladno Odluci Ministarstva gospodarstva od 29. srpnja 2011.godine, a koja Odluka je donesena na temelju članka 6. Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama vezano uz ukupno ograničenje proizvodnje 2011. – 2020. Ovaj Sporazum je vezan za ispunjavanje uvjeta postavljenih od strane Europske komisije za ograničenjem proizvodnje brodograđevnih društava u razdoblju od 2011. do 2020. godine (za Brodograđevnu industriju Split do 2022. godine);
- Društvo, temeljem odredbi Odluke Vlade RH od 22.08.2019. godine, te Ugovorima koji su sklopljeni 01.09.2019. godine sa 3.Maj Brodogradilištem i nadležnim Ministarstvom gospodarstva daje odobrenje (suglasnost) za potrošnju, te obavlja nadzor nad potrošnjom sredstava koji su odobreni 3.Maj Brodogradilištu za deblokadu računa, te za pripremu i pokretanje proizvodnje, kao i za dovršetak Nov. 733 i Nov. 723 – o čemu se sastavljanju odgovarajući izvještaji;
- davanje Mišljenja po Zahtjevu Brodosplita d.d. za donošenje Odluke Vlade RH o izdavanju državnih jamstava za osiguranje avansnih uplata kupca Nov. 485;
- davanje Mišljenja po zahtjevu MKM Yachts d.o.o. Rijeka za donošenje Odluke Vlade RH za odobrenje državnog jamstva za financijsko praćenje gradnje Nov. 101;
- davanje Mišljenja po Zahtjevu Brodotrogira Cruisse d.o.o. za donošenje Odluke Vlade RH za izdavanje državnog jamstva za osiguranje avansnih uplata kupca DELOS CRUISE za Nov. 362 i Nov. 363
- pružanje stručne pomoći službama Brodosplita u pripremi dokumentacije za kompletiranje Zahtjeva Brodosplita za izdavanje državnog jamstva za Nov. 485, kao i kod pripreme izvještaja za Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja i Ministarstvo financija, a vezano za realizaciju ugovorenog programa gradnje Nov. 487 i Nov. 485;
- izrada izvještaja o realizaciji gotovosti gradnje, ostvarenju troškova i namjenskoj potrošnji sredstava za Nov. 487 i Nov. 485 koje se grade u Brodosplitu;
- obavljanje usluge nadzora namjenskog trošenja sredstava odobrenog kreditnog zaduženja Brodosplit-Brodogradilištu specijalnih objekata, a u svrhu izgradnje obalnih ophodnih brodova za potrebe Ministarstva obrane RH (Nov. 541, 542, 543 i 544);
- obavljanje drugih stručnih poslova po nalogu nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a vezano za poslovanje brodogradilišta;

- dostava drugih podataka o poslovanju brodogradilišta, a na Zahtjev nadležnog Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja,
- sudjelovanje na sastancima (u kabinetu predsjednika Vlade RH, u Ministarstvu financija, te u 3.Maj Brodogradilištu), a vezano za potencijalnu gradnju pet luksuznih kruzera u 3.Maj Brodogradilištu;
- sudjelovanje na sastanku u Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja sa Upravnom i sindikatima u svezi stanja u Brodotrogiru d.d.,
- sudjelovanje na sastancima na temu brodogradnje u kabinetu predsjednika Vlade RH;
- sudjelovanje na sastancima vezano za nastavak stečaja Uljanika d.d.;
- izrada Analize Poslovog plana Uljanik Brodogradnje 1856 d.o.o.;
- sudjelovanje na sastanku u Ministarstvu financija, na temu provedbe Odluka Vlade RH vezano za Uljanik Brodogradnju 1856 d.o.o.;
- sastanak s predstavnicima Uljanik Brodogradnje 1856 d.o.o. i HBOR-a, vezano za realizaciju kredita i pokretanje proizvodnje u Puli;
- sastanci s nadležnim institucijama vezano za Nov. 514,
- praćenje i analiza svjetskog brodograđevnog tržišta;
- sudjelovanje u radu Europske udruge brodograditelja, brodograđivača i brodograđivača i proizvođača brodske opreme SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) čiji je Društvo član od 16. svibnja 2002. godine;
- sudjelovanje u radu OECD-ove WP6 (Working Party on Shipbuilding) radne skupine za brodogradnju.

B) OCJENA POSLOVANJA DRUŠTVA U 2020. GODINI, TE ODREĐENI PODACI IZ GODIŠNJIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA

Poslovanje Društva u 2020. godini moglo bi se ocijeniti putem sljedećih konstatacija:

- ukupni prihodi Društva u 2020. godini iznosili su 4.248.578,05 kuna, a rashodi 4.434.165,74 kuna;
- Društvo je poslovnu 2020. godinu završilo s negativnim financijskim rezultatom, odnosno ostvarilo je gubitak u iznosu od 185.587,69 kuna;
- na dan 31.12.2020. godine Društvo iskazuje kapital i rezerve u iznosu od 17.047.918,69 kuna;
- Društvo nema kreditnih obveza, te uredno podmiruje sve svoje obveze prema zaposlenicima, za poreze i druga davanja državi, te prema dobavljačima.

Uprava predlaže Nadzornom odboru i Glavnoj skupštini Društva da se gubitak ostvaren u poslovnoj 2020. godini u iznosu od 185.587,69 kuna pokrije iz ostalih rezervi Društva.

Iako je Društvo treću godinu za redom (od 2018. do 2020. godine) ostvarilo negativan financijski rezultat, Društvo je osiguralo dovoljno sredstava za likvidnost, te je nesmetano i na vrijeme podmirivalo sve svoje obveze prema zaposlenima, dobavljačima, državi i dr. Očekuje se da će Društvo u 2021. godini poslovati s pozitivnim financijskim rezultatom.

U nastavku se navode određeni podaci o poslovanju Društva u 2020. godini, u odnosu na Rebalans poslovnog plana Društva za 2020. godinu:

PRIHODI - u 2020. godini Društvo je ostvarilo manje prihode od planiranih – i to za iznos od oko 145 tisuća kuna tj. za oko 3,3%, isključivo stoga su izostali planirani prihodi od naknade po Ugovoru o pružanju usluga nadzora za Nov 101 s MKM YACHTS d.o.o. Rijeka, a koji Ugovor je zaključen tek 05. svibnja 2021. godine.

RASHODI – u 2020. godini Društvo je ostvarilo i nešto manje rashode (troškove) od planiranih, i to za iznos od oko 69,5 tisuća kuna, tj. za oko 1,54%.

Najveće odstupanje uočava se na stavkama troškova toplinske energije (*ostvareni su manji troškovi od planiranih iz razloga što je obustavljena usluga grijanja putem toplane kroz skoro cijelu godinu i to zbog nelikvidnosti i blokade Brodarskog instituta koji je glavni nositelj svih režijskih troškova za poslovni prostor u kojem se nalazi sjedište Društva*), te na troškovima službenim putovanja (*zbog epidemiološke situacije uzrokovane virusom COVID 19, ostvaren je manji broj službenih putovanja od planiranih*).

Detaljan prikaz planiranih i ostvarenih prihoda i rashoda (troškova) Društva u 2020. godini daje se u Prilozku br. 1 ovog Izvješća.

POTRAŽIVANJA OD KUPACA – na dan 31.12.2020. godine potraživanja od kupaca (dugoročna i kratkoročna) ukupno iznose 5.640.588,31 kunu, od čega je za iznos od 3.897.879,42 kuna u 2019. godini i ranijem razdoblju izvršeno vrijednosno usklađenje tj. ispravak vrijednosti (*ispravak vrijednosti je izvršen zbog neizvjesnosti naplate starih potraživanja, od kojih je dio prijavljen u stečajni postupak*), pa potraživanja bez ispravka vrijednosti iznose 1.742.708,89 kuna.

Preko 96% ukupnog iznosa potraživanja na dan 31.12.2020. godine odnosi se na potraživanja od brodogradilišta, te se u nastavku daju detaljniji podaci o potraživanju svakog pojedinog brodogradilišta:

- **Potraživanja od Uljanika d.d. u stečaju** – najveći iznos ukupnih potraživanja Društva (oko 38,8%) odnosi se na potraživanja od Uljanika d.d. u stečaju i to iznos od 2.187.500,00 kuna (*glavnica duga po izdanim računima*). Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu od 20.05.2019. godine, nad Uljanikom d.d. je otvoren stečajni postupak. Društvo je prijavilo svoja potraživanja u stečajnu masu (*glavnicu duga po računima koji su izdani do trenutka raskida Ugovora o obavljanju poslova s ovim Brodogradilištem tj. zaključno sa 04.mj.2019. godine - u iznosu od 2.187.500,00 kuna, te zatezne kamate po računima do dana otvaranja stečajnog postupka u iznosu od 220.641,03 kune*). Tražbina Društva je priznata u cijelosti i nalazi se u drugom višem isplatnom redu za naplatu.
- **Potraživanja od 3.Maj Brodogradilišta d.d.** – na dan 31.12.2020. godine ukupna potraživanja Društva od ovog Brodogradilišta iznose 1.969.653,61 kunu. Radi osiguranja nesmetanog poslovanja 3.Maj Brodogradilišta, Društvo je 18.09.2019. godine s ovim Brodogradilištem sklopilo Sporazum o uređenju odnosa, te je u istom Sporazumu, za dio potraživanja Društva od ovog Brodogradilišta - u iznosu od 1.849.653,61 kunu određen novi rok dospijeca i to 31.08.2021. godine. Potraživanja Društva koja su nastala nakon sklapanja Sporazuma tj. od mjeseca rujna 2019. godine pa nadalje, 3. Maj Brodogradilište uredno podmiruje.
- **Potraživanja od Brodotrogira d.d.** – na dan 31.12.2020. godine ukupna potraživanja Društva od ovog Brodogradilišta (dugoročna i kratkoročna) iznose 695.290,72 kune – a za koji iznos je u Predstečajnom sporazumu utvrđeno da će se platiti Društvu kroz 32

jednaka kvartalna anuiteta, s tim da prvi anuitet dospijeva na plaćanje krajem 2021. godine.

Naime, Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Poslovni broj: 1.St-255/2020-11 od 16.10.2020. godine prihvaćen je Plan restrukturiranja i potvrđen je Predstečajni sporazum zaključen između Brodotrogira i njegovih vjerovnika. Rješenje je postalo pravomoćno 02.11.2020. godine.

U Predstečajnom sporazumu je utvrđeno da vjerovnici otpuštaju dio duga Brodotrogiru, pa je Društvo, po pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Splitu, u svojim poslovnim knjigama otpisalo dio duga prema ovom Brodogradilištu. Nakon provedenog otpisa u poslovnim knjigama je preostao gore navedeni iznos potraživanja od 695.290,72 kune.

- **Potraživanja od Brodograđevne industrije Split d.d. (BIS)** – na dan 31.12.2020. godine ukupna potraživanja Društva od BIS-a, po Ugovorima o obavljanju poslova za Nov. 487 i Nov. 485 iznose 420.000,00 kuna.
- **Potraživanja od Brodosplit-Brodogradilišta specijalnih objekata d.o.o. (BSO)** – na dan 31.12.2020. godine potraživanja Društva od ovog Brodogradilišta iznose 177.590,40 kuna.

OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA – na dan 31.12.2020. godine obveze prema dobavljačima (nedospjele obveze) ukupno iznose 37.737,63 kune, te su iste obveze podmirene o roku dospijeća tj. tijekom siječnja 2021. godine.

INVESTICIJE – u 2020. godini Društvo je za investicije (*dugotrajna materijalna i nematerijalna imovina*), iz vlastitih sredstava utrošilo iznos od svega 2.474,00 kune (*u 2020. godini planirane su investicije u dugotrajnu imovinu od 41.000,00 kuna*).

REORGANIZACIJA DRUŠTVA I BROJ ZAPOSLENIH – od 01.04.2020. godine na snazi je nova reorganizacija Društva, kojom su ukinuta određena radna mjesta. Tijekom prvih pet mjeseci 2020. godine radni odnos je raskinut sa 3 zaposlenika (bivši direktori Sektora), tako da je Društvo od 01.06.2020. godine pa do 30.09.2020. godine imalo 8 zaposlenika. Zbog svega gore navedenog, Društvo je od 01.06.2020. godine značajno smanjilo troškove za plaće zaposlenika (mjesečno za oko 100 tisuća kuna, u odnosu na prosječnu plaću koja je isplaćena za prvih pet mjeseci 2020. godine).

Od 01.10.2020. godine pa nadalje, Društvo ima 9 zaposlenika (u radni odnos je ponovno primljena djelatnica koja je u ožujku 2019. godine sporazumno napustila Društvo).

Zbog provedene reorganizacije Društva i posljedično smanjenih troškova poslovanja, kao i zbog sklopljenih novih ugovora o obavljanju poslova s brodogradilištima, u narednom razdoblju očekuje se da će Društvo poslovati s pozitivnim financijskim rezultatom.

Zagreb, 02.06.2021. godine

UPRAVA

Ruđer Friganović, direktor