

IZVADAK IZ IZVJEŠĆA UPRAVE DRUŠTVA HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d., Zagreb O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2014. GODINI – od 15.5.2015. godine

- **Izvešće Uprave usvojeno je na 15. sjednici Nadzornog odbora Društva koja je održana 27.5.2015. godine**

Uprava podnosi ovo Godišnje izvješće i Financijske izvještaje za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine.

Jedini član Uprave – direktor Društva do 30.09.2014. godine bio je gosp. Ruđer Friganović, koji je Odlukom Nadzornog odbora Društva opozvan s te funkcije, a za novog člana Uprave – direktora Društva od 30.09.2014. godine pa nadalje imenovan je gosp. Siniša Ostojić.

Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb (u nastavku Društvo ili HB-J) poslovala je i obavljala zadaće u 2014. godini sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske; Odlukama nadležnog Ministarstva gospodarstva; Odlukama Nadzornog odbora; prihvaćenog Poslovnog plana za 2014. godinu; Ugovorima o nadzoru realizacije Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava – koje je društvo HB-J potpisalo s Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split; Brodotrogirom d.d., Trogir i 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka; te Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije – koji je društvo HB-J potpisalo s Ministarstvom gospodarstva.

SAŽETAK AKTIVNOSTI DRUŠTVA U 2014. GODINI

Glavne aktivnosti Društva tijekom 2014. godine, a slijedom Odluka Vlade RH, Odluka Ministarstva gospodarstva i gore navedenih zaključenih ugovora s brodogradilištima koja se restrukturiraju, te zaključenog Ugovora s Ministarstvom gospodarstva bile su:

- izrada mjesečnih Izvješća o nadzoru realizacije Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica Brodograđevne industrije Split d.d. Split, Brodotrogira d.d. Trogir i 3.Maj Brodogradilišta d.d. Rijeka, a sve sukladno usvojenim Metodologijama, te dostava istih Izvješća nadležnom Ministarstvu gospodarstva i Centru za restrukturiranje i prodaju;
- koordinacija izrade i priprema za dostavu šestomjesečnih Izvješća za Europsku komisiju, a vezano za realizaciju Programa restrukturiranja brodogradilišta, a sve sukladno Odluci Ministarstva gospodarstva od 29. srpnja 2011. godine, te Metodologiji i proceduri izvještavanja o realizaciji programa restrukturiranja koja je prihvaćena od strane Europske komisije. Ova Izvješća su obveza Republike Hrvatske prema Europskoj uniji, a sukladno Protokolu br. 8 u dijelu koji se odnosi na restrukturiranje hrvatske brodogradnje (Protokol je privitak Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji);
- davanje mišljenja nadležnom Ministarstvu gospodarstva po pojedinim Zahtjevima brodogradilišta, a u sklopu postupka donošenja odluka Vlade RH o davanju državnih jamstava brodogradilištima, sukladno prihvaćenim Programima restrukturiranja od strane Europske komisije i AZTN-a, odnosno sukladno Zakonu o državnim potporama;
- davanje mišljenja nadležnom Ministarstvu gospodarstva po pojedinim Zahtjevima brodogradilišta;

- 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;
- praćenje i analiza svjetskog brodograđevnog tržišta, te po potrebi izvještavanje brodogradilišta i odgovarajućih državnih institucija;
- obavljanje drugih stručnih poslova iz područja brodogradnje, a po Zahtjevu Ministarstva gospodarstva i temeljem potpisanog Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije, a što se posebno odnosilo na: administrativne poslove pri izradi Dodataka na Ugovore o prodaji i prijenosu dionica za brodogradilišta; Izrada Teksta Ugovora o obavljanju usluge nadzora s izabranim Povjerenikom Deloitte d.o.o. Zagreb za 3.Maj Brodogradilište te korespondencija s Europskom komisijom oko usuglašavanja teksta Ugovora; stručna podrška u izradi teksta Sporazuma za rješenje potraživanja Jadroplova od Ministarstva gospodarstva; angažiranje odvjetnika i vođenje korespondencije s Transport Desgagnes kupcem broda Nov. 555 kojega je isporučilo Brodogradilište Kraljevica u stečaju, a vezano za Zahtjev Kupca za isplatom novčanih sredstava za garantne radove; sudjelovanje na sastancima i stručna podrška nadležnim ministarstvima za uređenje koncesijske naknade za brodogradilišta; aktivnosti na pripremi Odluka Vlade RH za reguliranje ostalih obveza Brodotrogira (Elemeh, stanovi) – sve sukladno Programu restrukturiranja; koordinacija aktivnosti na izradi prijedloga Uredbe o visini koncesijske naknade brodogradilišta i dr.;
- sudjelovanje u radu Europske udruge brodograditelja, brodograđevnika i proizvođača brodske opreme SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) čiji je član HB-J od 16. svibnja 2002. godine, te koordinacija rada predstavnika hrvatske brodogradnje u Tijelima i Radnim skupinama SEA Europe.
- organizacija i koordinacija zajedničke promidžbe naših brodogradilišta u suradnji s HGK, kroz nastupe na međunarodnim izložbama, sudjelovanje u radu gospodarskih izaslanstava, priprema raznih zajedničkih promidžbenih materijala i dr.

OCJENA POSLOVANJA DRUŠTVA U 2014. GODINI

Poslovanje Društva u 2014. godini moglo bi se ocijeniti putem slijedećih konstatacija:

- ukupni prihodi Društva u 2014. godini iznosili su 6.275.470,92 kune, a rashodi 6.019.782,22 kune;
- Društvo je poslovnu 2014. godinu završilo s pozitivnim financijskim rezultatom, odnosno ostvarilo je neto dobit u iznosu od 232.667,68 kuna;
- kao osnovni kapital Društva, očuvana je struktura visokoobrazovanih kadrova sa dugogodišnjim radnim iskustvom – koji čine cca 60% ukupno zaposlenih;
- Društvo nema kreditih obveza, te uredno podmiruje sve svoje obveze prema zaposlenicima, za poreze i druga davanja državi, te prema dobavljačima.

Iz svega naprijed navedenog, kao i iz priloženih temeljnih Financijskih izvještaja (Bilanca i Račun dobiti i gubitka), odnosno Izvješća ovlaštenog revizora, može se utvrditi da je poslovanje Društva stabilno.

Uprava predlaže Nadzornom odboru i Skupštini Društva da se ostvarena neto dobit iz poslovne 2014. godini, u iznosu od 232.667,68 kuna, a temeljem odredbi ZTD-a i sukladno prijedlogu Odluke Vlade RH o smjernicama za postupanje članova skupština, nadzornih odbora i uprava trgovačkih društava te pravnih osoba u vlasništvu RH u pogledu visine, načina i rokova uplate sredstava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba u Državni proračun Republike Hrvatske za 2015. godinu, rasporedi kako slijedi:

- **da se** (temeljem članka 222. stavak 1. ZTD-a) **dio dobiti u iznosu od 11.633,38 kune rasporedi (unese) u zakonske rezerve;**
- **da se preostala dobit u iznosu od 221.034,30 kuna,** sukladno prijedlogu Odluke Vlade RH, **rasporedi na slijedeći način:**
 - **60% dobiti u iznosu od 132.620,58 kuna uplatit će se u Državni proračun Republike Hrvatske, najkasnije do 15.07.2015. godine;**
 - **40% dobiti u iznosu od 88.413,72 kune rasporedit će se u ostale pričuve (rezerve) Društva.**

INVESTICIJE – u 2014. godini Društvo je za investicije, iz vlastitih sredstava, utrošilo iznos od 228.700,19 kuna, što je za cca 8% manje od planiranog (planirane su investicije od 250 tisuća kuna).

BROJ ZAPOSLENIH – na dan 31.12.2014. godine Društvo je imalo 12 zaposlenika (jednog zaposlenika manje od planiranog, zbog sporazumnog raskida Ugovora o rada sa bivšim direktorom Društva, kojemu je radni odnos u Društvu prestao sa 30.09.2014. godine).

Ugovorima o nadzoru realizacije Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava – koje je društvo HB-J potpisalo s Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split; Brodotrogirom d.d., Trogir i 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka – određeni su poslovi koje će Društvo obavljati do kraja 2017. odnosno prve polovine 2018. godine.

Također, Ugovorom o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije – koji je društvo HB-J potpisalo s Ministarstvom gospodarstva, definirani su poslovi koje će Društvo obavljati za nadležno Ministarstvo do kraja 2015. godine, te je važenje istog Ugovora potrebno produžiti na razdoblje do završetka procesa restrukturiranja brodogradilišta.

UPRAVA

Siniša Ostojić