

IZVADAK IZ POSLOVNOG PLANA DRUŠTVA HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d., Zagreb za 2016. godinu - od 2.12.2015. godine

- Poslovni plan Društva usvojen je na 17. sjednici Nadzornog odbora Društva koja je održana 16.12.2015. godine

UVOD

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., Zagreb (HB-J) je društvo u 100%-tnom vlasništvu Republike Hrvatske, koje djeluje u skladu s odlukama i zaključcima Vlade RH, te Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

SKUPŠTINA DRUŠTVA: Zaključkom Vlade RH od 21. studenog 2012. godine, za člana Glavne Skupštine društva HB-J koji predstavlja Vladu RH, određen je gosp. Ivan Vrdoljak, ministar gospodarstva.

NADZORNI ODBOR: sastoji se od 5 (pet) članova, od kojega 4 (četiri) člana bira Skupština, a 1 (jednog) člana biraju zaposlenici.

Od 1.6.2012. godine Skupština je odabrala slijedeće članove Nadzornog odbora Društva: gosp. Sanjin Kuljanić, predsjednik; gosp. Gordan Rubeša, zamjenik predsjednika; gosp. Predrag Šarić, član te gosp. Tomislav Bukša, član.

Predstavnik zaposlenika u Nadzornom odboru je gosp. Ante Lucić

UPRAVA: sastoji se od 1 (jednog) člana koji zastupa Društvo pojedinačno i samostalno. Odlukom Nadzornog odbora od 30.9.2014. godine, za Upravu – direktora Društva na mandat od 5 (pet) godina imenovan je gosp. Siniša Ostojić.

Osnovna djelatnost Društva: Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti iz 2007. godine - osnovna djelatnost Društva je savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem – brojeva oznaka razreda 7022.

Društvo je svojim poslovima usko vezano uz poslovanje i opstojnost brodogradilišta koja se nalaze u procesu restrukturiranja, a sukladno Ugovorima o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava (BI Split, Brodotrogir i 3.Maj) i njihovih Programa restrukturiranja koji su prihvaćeni od strane Europske komisije.

Za provođenje nadzora nad realizacijom Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava nadležno MINGORP je nominiralo društvo HB-J.

Prijedlog Poslovnog plana društva Hrvatske brodogradnje-Jadranbrod d.d. za 2016. godinu izrađen je i temelji se na slijedećim dokumentima:

- Odluci MINGORP-a od 29. srpnja 2011. godine kojom se imenuje HB-J za ustrojavanje i vođenje Registra ugovorene proizvodnje brodograđevnih društava: Brodograđevna industrija Split, Brodograđevna industrija 3.Maj i Brodotrogir;
- Odluci MINGORP-a od 29. srpnja 2011. godine kojom se HB-J zadužuje da na temelju prikupljenih podataka od brodogradilišta u restrukturiranju izradi i podnosi Izvještaje Ministarstvu gospodarstva, te da priprema Izvještaje za Europsku Komisiju;

- Ugovorima o nadzoru realizacije Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava, a koje Ugovore je društvo HB-J potpisalo s Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split; Brodotrogirom d.d., Trogir i 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka;
- Ugovoru o obavljanju poslova za Uljanik d.d., Pula, kojega je Društvo potpisalo u rujnu 2015. godine;
- Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije, a koji Ugovor je društvo HB-J potpisalo s Ministarstvom gospodarstva. Rok važenja Ugovora istječe 31.12.2015. godine, te je u tijeku postupak produženja roka važenja Ugovora do roka planiranog za završetak procesa restrukturiranja brodogradilišta, odnosno najkasnije do 30.6.2018. godine;
- Pravilima postupka za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova;
- Pravilima za funkcioniranje SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association), zbog članstva HB-J u ovoj asocijaciji.

1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI U 2016. godini

U 2016. godini HB-J će, između ostalog, obavljati i slijedeće poslove:

- mjesečno i kvartalno izvještavati nadležno Ministarstvo gospodarstva i Centar za restrukturiranje i prodaju 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 – sve sukladno ugovorenim i usvojenim Metodologijama;
- pripremati šestomjesečna Izvješća za Europsku Komisiju, a vezano za realizaciju Programa restrukturiranja brodogradilišta, a sve sukladno Odluci Ministarstva gospodarstva od 29. srpnja 2011. godine. Ova Izvješća su obveza Republike Hrvatske prema EU, a sukladno Protokolu br. 8. u dijelu koji se odnosi na restrukturiranje hrvatske brodogradnje (Protokol je privitak Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske u EU);
- davati mišljenja nadležnom Ministarstvu gospodarstva u sklopu postupka donošenja odluka Vlade RH o davanju državnih jamstava brodogradilištima, sukladno prihvaćenim Programima restrukturiranja brodogradilišta od strane Europske komisije i AZTN-a, odnosno sukladno Zakonu o državnim potporama;
- mjesečno izvještavati nadležno Ministarstvo gospodarstva o izvršenju ugovorenog programa gradnje brodova za Uljanik, te pratiti gotovost i ostvarene troškove brodova, a sve temeljem Odluka Vlade RH za izdavanje državnih jamstava Uljaniku;
- aktivno sudjelovati u izradi Jamstvenog programa za financiranje gradnje brodova u hrvatskim brodogradilištima, te nakon usvajanja istog Programa od strane Vlade RH i Europske komisije, obavljati sve aktivnosti koje proizlaze iz Jamstvenog programa, a što će se pobliže definirati ugovorom između HB-J i nadležnih ministarstava;
- voditi Registar ugovorene proizvodnje brodograđevnih društava BI Split, BI 3.Maj i Brodotrogir, 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;
- pratiti i analizirati svjetsko brodograđevno tržište, te izvještavati o istom brodogradilišta i odgovarajuće državne institucije;

- davati druga stručna mišljenja i analize iz područja poslovanja brodogradilišta, a po posebnom zahtjevu nadležnog Ministarstva gospodarstva;
- organizirati i koordinirati zajedničku promidžbu naših brodogradilišta u suradnji s HGK, kroz nastupe na međunarodnim izložbama, sudjelovati u radu gospodarskih izaslanstava, pripremati razne zajedničke promidžbene materijale;
- sudjelovati u radu Europske udruge brodograditelja, brodograditelja, brodograditelja, brodograditelja i proizvođača brodske opreme SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) čiji je član HB-J od 16. svibnja 2002. godine, te koordinirati rad predstavnika hrvatske brodogradnje u Tijelima i Radnim skupinama SEA Europe.
- sudjelovati u radu Radne skupine za brodogradnju u Sektoru transporta pri OECD (WP6).

2. FINANCIJSKI PLAN ZA 2016. GODINU

Financijski plan društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., za 2016. godinu sastoji se od:

- plana investicija
- plana računa dobiti i gubitka (tj. plana prihoda i rashoda)

Plan investicija za 2016. godinu

Redni broj	Opis	Iznos u kunama (bez PDV-a)
1.	2 (dva) kompjutera i 1 (jedan) printer	10.000,00
2.	Fotokopirni aparat	19.000,00
3.	Uredska stolica	1.000,00
	UKUPNO INVESTICIJE	30.000,00

Tijekom 2016. godine, Društvo za investicije, iz vlastitih sredstava, namjerava utrošiti iznos od 30.000,00 kuna, radi zamjene dotrajale uredske i informatičke opreme.

U 2016. godini Društvo planira nabaviti dva nova kompjutera, jedan printer, jedan fotokopirni aparat i jednu uredsku stolicu.

Plan računa dobiti i gubitka za 2016. godinu (tj. plan prihoda i rashoda)

Redni broj	Opis	Iznos u kunama	Struktura u %
1.	UKUPNI PRIHODI	5.967.000,00	100,00
1.1.	<i>Prihodi od naknada od brodogradilišta koja se nalaze u procesu restrukturiranja (3.Maj, BI Split i Brodotrogir)</i>	<i>2.600.000,00</i>	<i>43,57</i>
1.2.	<i>Prihodi od naknade od Uljanika d.d.</i>	<i>750.000,00</i>	<i>12,57</i>
1.3.	<i>Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva</i>	<i>2.400.000,00</i>	<i>40,22</i>
1.4.	<i>Financijski prihodi (kamate)</i>	<i>90.000,00</i>	<i>1,51</i>
1.5.	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	<i>127.000,00</i>	<i>2,13</i>

Redni broj	Opis	Iznos u kunama	Struktura u %
2.	UKUPNI RASHODI	5.416.694,00	100,00
2.1.	<i>Materijalni troškovi, te ostali troškovi i poslovni rashodi</i>	<i>1.895.194,00</i>	<i>34,99</i>
2.2.	<i>Plaće zaposlenika</i>	<i>2.970.000,00</i>	<i>54,83</i>
2.3.	<i>Amortizacija</i>	<i>400.000,00</i>	<i>7,38</i>
2.4.	<i>Članarina SEA Europe</i>	<i>150.000,00</i>	<i>2,77</i>
2.5.	<i>Financijski rashodi</i>	<i>1.500,00</i>	<i>0,03</i>
3.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (bruto dobit)	550.306,00	

Gore navedeni financijski rezultat (dobit prije oporezivanja) planiran je uz uvjet da se produži rok važenja Ugovora s Ministarstvom gospodarstva na 2016. godinu.

3. ORGANIZACIJA DRUŠTVA, TE STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2016. GODINU

Društvo danas ima 12 zaposlenih djelatnika. Bitno je naglasiti da, od ukupnog broja zaposlenih, preko 58% čini visoka stručna sprema, s naglaskom na dugogodišnje iskustvo rada u brodogradnji. Struktura i broj djelatnika utvrđeni su na temelju opsega poslova Društva, u okviru do sada usvojenog sadržaja rada.

STRUKTURA I PLAN KADROVA DRUŠTVA

Redni broj	Stručna sprema	Broj zaposlenih			
		Stanje 31.12.2008.	Stanje 30.09.2014.	Stanje 31.12.2015.	Plan 2016.
1.	VSS	13	8	7	7
2.	SSS	7	5	5	5
Ukupno		20	13	12	12

Uslijed gospodarskih i organizacijskih razloga, a sve u sklopu racionalizacije i reorganizacije poslovanja, Društvo je krajem 2008. godine zbrinulo 5 (pet) djelatnika, sredinom 2009. godine i krajem 2011. godine po 1 (jednog) djelatnika, te tijekom 2012. godine još 2 (dva) djelatnika.

Tijekom 2012. godine u Društvu su zaposlena dva nova djelatnika – novi direktor Društva, te njegov savjetnik.

Po Odluci Nadzornog odbora od 30.9.2014. godine, sa funkcije člana Uprave - direktora Društva opozvan je gosp. R. Friganović (koji je na tu funkciju imenovan u 2012. godini, te mu je radni odnos u Društvu prestao sa danom 30.9.2014. godine), a na funkciju člana Uprave – direktora Društva imenovan je gosp. Siniša Ostojić, zaposlenik Društva, koji je do tada bio zaposlen na radnom mjestu Direktora Sektora komercijale i marketinga.

U 2016. godini Društvo ne planira povećati broj zaposlenih djelatnika.

ZAKLJUČAK

Društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb će u 2016. godini obavljati poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o nadzoru realizacije Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava, a koje Ugovore je Društvo potpisalo s Brodograđevnom industrijom Split d.d. Split, Brodotrogirom d.d. Trogir i 3.Maj Brodogradilištem d.d. Rijeka; poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju poslova koji je potpisan s Uljanikom d.d., kao i poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije, a koji Ugovor je Društvo potpisalo s Ministarstvom gospodarstva (rok važenja Ugovora s Ministarstvom gospodarstva istječe 31.12.2015. godine, te se isti planira produžiti do roka planiranog za završetak procesa restrukturiranja brodogradilišta odnosno najkasnije do 30.6.2018. godine)

Poslove i zadatke planirane za 2016. godinu, Društvo će obaviti sa ukupno 12 zaposlenih djelatnika, a troškove poslovanja, u ukupnom iznosu od 5,42 milijuna kuna planira prvenstveno financirati prihodom od naknada koje će ostvariti za obavljene usluge/poslove brodogradilištima i Ministarstvu gospodarstva, ali uz uvjet da se rok važenja Ugovora s Ministarstvom gospodarstva produži na 2016. godinu i buduće razdoblje.

O ispunjenju gore navedenog uvjeta ovisit će obim poslova Društva, kao i ostvarenje planiranih financijskih rezultata.

Društvo će i u 2016. godini, u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva aktivno sudjelovati u stvaranju stabilnih uvjeta poslovanja za hrvatska brodogradilišta, a koja čine bitnu sastavnicu ukupnog gospodarstva Republike Hrvatske.

Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d.

Siniša Ostojić, direktor