

## IZVADAK IZ POSLOVNOG PLANA DRUŠTVA HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d., Zagreb za 2017. godinu – koji je izrađen 6.12.2016. godine

- Poslovni plan Društva usvojen je na 4. sjednici Nadzornog odbora Društva koja je održana 21.12.2016. godine

### UVOD

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

**SKUPŠTINA DRUŠTVA:** Zaključkom Vlade RH od 10. studenog 2016. godine, za članicu Glavne Skupštine Društva koja predstavlja Vladu RH, određena je gđa Martina Dalić, potpredsjednica Vlade RH i ministrica gospodarstva, poduzetništva i obrta.

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

Na mandat od 1.6.2012. godine pa do 31.5.2016. godine Skupština je odabrala sljedeće članove Nadzornog odbora Društva: gosp. Sanjin Kuljanić, predsjednik; gosp. Gordan Rubeša, zamjenik predsjednika; gosp. Predrag Šarić, član te gosp. Tomislav Bukša, član. Zbog isteka mandata članovima NO-a, Glavna skupština je 1.7.2016. godine donijela Odluku kojom se na mandat od 1.7.2016. pa do 31.12.2016. godine ponovno biraju gore navedeni članovi NO-a.

Predstavnik zaposlenika u Nadzornom odboru Društva je gosp. Ante Lucić, kojemu mandat traje do 5.7.2019. godine.

**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 – bročana oznaka razreda 7022.

Društvo je svojim poslovima usko vezano uz održivo poslovanje i opstojnost brodogradilišta koja se nalaze u procesu restrukturiranja.

Odlukama nadležnog Ministarstva gospodarstva, Društvo je zaduženo za provođenje nadzora nad realizacijom Programa restrukturiranja i Ugovora o prodaji i prijenosu dionica brodograđevnih društava koja se nalaze u procesu restrukturiranja: Brodograđevne industrije Split d.d, Split; Brodotrogira d.d., Trogir i 3.Maj Brodogradilišta d.d., Rijeka. Također, temeljem Odluka Vlade RH o izdavanju državnih jamstava za brodograđevna poduzeća koja nisu u teškoćama (Uljanik), Društvo prati realizaciju ugovorenog proizvodnog programa i u tim brodogradilištima.

Prijedlog Poslovnog plana društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d. za 2017. godinu izrađen je i temelji se na slijedećim dokumentima:

- Odluci nadležnog 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 sklopilo s Brodograđevnom industrijom Split d.d., Split; Brodotrogirom d.d., Trogir i 3.Maj Brodogradilištem d.d., Rijeka
- Odluci nadležnog 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;
- Ugovoru o obavljanju poslova za Uljanik d.d., Pula, kojega je Društvo sklopilo 29.9.2015. godine;
- Ugovoru o obavljanju stručnih poslova iz područja brodograđevne industrije, a koji Ugovor je društvo HB-J sklopilo s Ministarstvom gospodarstva 1.7.2013. godine, te Dodacima 1., 2 i 3. istom Ugovoru (koji su sklopljeni 25.9.2015., 23.3.2016. odnosno 21.6.2016. godine);
- Pravilima postupka za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova u brodogradilištima koja nisu u teškoćama;
- Pravilima za funkcioniranje SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association), zbog članstva HB-J u ovoj asocijaciji.

## **1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI U 2017. godini**

U 2017. godini Društvo će, između ostalog, obavljati i sljedeće 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 odobrenim Metodologijama;
- pripremati šestomjesečna Izvješća za nadležno Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, kao podlogu za 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 prilog Ugovoru o pristupanju Republike Hrvatske u EU);
- voditi Registar ugovorene proizvodnje brodograđevnih društava: Brodograđevne industrije Split, Brodograđevne industrije 3.Maj i Brodotrogira, 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);
- davati mišljenja nadležnom Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta 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, poduzetništva i obrta 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 očekivanog 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;

- davati druga stručna mišljenja i analize iz područja poslovanja brodogradilišta, a po posebnom zahtjevu nadležnog Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta;
- pratiti i analizirati svjetsko brodograđevno tržište, te po posebnim zahtjevima izvještavati o istom odgovarajuće državne institucije;
- po potrebi organizirati i koordinirati zajedničku promidžbu naših brodogradilišta u suradnji s Hrvatskom gospodarskom komorom, te po pozivu sudjelovati u radu gospodarskih izaslanstava;
- sudjelovati u radu Europske udruge brodograditelja, brodograđevljača i proizvođača brodske opreme SEA Europe (Ships & Maritime Equipment Association) čiji je HB-J član 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 2017. GODINU

Financijski plan društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., za 2017. godinu sastoji se od:

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

### Plan investicija za 2017. godinu

Redni broj	Opis	Iznos u kunama (bez PDV-a)
1.	Uredska informatička oprema (kompjuteri i printer)	20.000,00
2.	Uredski namještaj i ostala uredska oprema (uredske stolice i klima uređaj)	7.000,00
	<b>UKUPNO INVESTICIJE</b>	<b>27.000,00</b>

Tijekom 2017. godine, Društvo za investicije, iz vlastitih sredstava, namjerava utrošiti iznos od 27.000,00 kuna, a radi zamjene dotrajale uredske informatičke opreme, te zamjene dotrajalog uredskog namještaja i ostale uredske opreme.

### Plan računa dobiti i gubitka za 2017. godinu (tj. plan prihoda i rashoda)

Redni broj	Opis	Iznos u kunama
1.	POSLOVNI PRIHODI	5.157.000,00
1.1.	<i>Prihodi od naknada od brodogradilišta</i>	2.600.000,00
1.2.	<i>Prihodi od naknade od Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta</i>	2.400.000,00
1.3.	<i>Ostali poslovni prihodi</i>	157.000,00
2.	FINANCIJSKI PRIHODI	54.000,00
A.	<b>UKUPNO PRIHODI</b>	<b>5.211.000,00</b>

Redni broj	Opis	Iznos u kunama
1.	<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>4.931.014,00</b>
1.1.	<i>Materijalni troškovi, troškovi osoblja (plaće), te ostali troškovi i ostali poslovni rashodi</i>	<b>4.441.014,00</b>
1.2.	<i>Amortizacija</i>	<b>345.000,00</b>
1.3.	<i>Članarina SEA Europe</i>	<b>145.000,00</b>
2.	<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>2.000,00</b>
<b>B.</b>	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>4.933.014,00</b>
<b>C.</b>	<b>DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (A - B)</b>	<b>277.986,00</b>

Gore navedeni financijski rezultat (dobit prije oporezivanja) planiran je uz uvjet da se produži rok važenja Ugovora s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta na 2017. godinu.

### 3. ORGANIZACIJA DRUŠTVA, TE STRUKTURA I PLAN KADROVA ZA 2017. GODINU

Na dan 6.12.2016. godine Društvo ima 11 (jedanaest) stalno zaposlenih djelatnika.

Bitno je naglasiti da, od ukupnog broja zaposlenih, oko 55% čini visoka stručna sprema, s naglaskom na dugogodišnje iskustvo rada vezano uz brodograđevnu industriju. Struktura i broj djelatnika utvrđeni su na temelju planiranog opsega poslova Društva u 2017. godini.

#### STRUKTURA I PLAN KADROVA DRUŠTVA

Redni broj	Stručna sprema	Broj zaposlenih				
		Stanje 31.12.2008.	Stanje 31.12.2015.	Stanje 30.10.2016.	Stanje 06.12.2016.	Plan 2017.
1.	VSS	13	7	7	6	6
2.	SSS	7	5	5	5	5
<b>Ukupno</b>		<b>20</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>11</b>	<b>11</b>

Uslijed gospodarskih i organizacijskih razloga, a sve u sklopu racionalizacije i reorganizacije poslovanja, Društvo je još od kraja 2008. godine započelo sa prosecom smanjenja broja zaposlenika, tako da se broj zaposlenih sa tadašnjih 20 zaposlenika, smanjio na današnjih 11 zaposlenika.

Jednom djelatniku, a temeljem Sporazumnog prestanka Ugovora o radu, radni odnos u Društvo prestao je s danom 23.11.2016. godine, uz pravo da se može ponovno vratiti na rad u Društvo, a nakon što mu prestane mandat pomoćnika ministrice gospodarstva, poduzetništva i obrta – na koje mjesto je imenovan Odlukom Vlade RH od 24.11.2016. godine.

Tijekom 2017. godine Društvo planira primiti 2 (dvije) osobe na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa (visoka stručna sprema ekonomske i/ili tehničke struke). Za ove osobe koje bi se primile na stručno osposobljavanje, Društvo tijekom 2017. godine ne bi imalo nikakve troškove.

# ZAKLJUČAK

Društvo Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., Zagreb će u 2017. 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 sklopilo s Brodotrogirom d.d. Trogir i 3.Maj Brodogradilištem d.d. Rijeka; poslove i zadatke koji proizlaze iz Ugovora o obavljanju poslova koji je sklopljen 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 sklopilo s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta (rok važenja Ugovora s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta istječe 31.12.2016. 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 2017. godinu, Društvo će obaviti sa ukupno 11 zaposlenih djelatnika, s tim da će se primiti i 2 (dvije) osobe visoke stručne spreme na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa. Planirane troškove poslovanja u 2017. godini, u ukupnom iznosu od 4,93 milijuna kuna, Društvo planira financirati prvenstveno prihodom od naknada za obavljene poslove / usluge brodogradilištima i Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta – temeljem sklopljenih Ugovora, ali uz uvjet da se rok važenja Ugovora s Ministarstvom gospodarstva produži na 2017. godinu. O ispunjenju navedenog uvjeta ovisit će kontinuitet poslovanja i obim poslova Društva, kao i ostvarenje planiranih financijskih rezultata.

Društvo će i u 2017. godini, u suradnji s nadležnim Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta 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



Hrvatska brodogradnja  
Jadranbrod d.d.  
ZAGREB