

HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga
Franje Račkog 6
10000 Zagreb

HANFA – Službeni registar propisanih informacija

Zagrebačka burza d.d.
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija
ots@hina.hr

Pula, 26. travnja 2023. godine

Ostale informacije koje nisu propisane informacije: Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani,

Dana 25. travnja 2023. godine, u poslijepodnevnom satima, održana je sjednica Nadzornog odbora na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva zajedno s izvješćem neovisnog revizora i izvješćem posloводства za godinu završenu 31. prosinca 2022. Danom suglasnosti Nadzornog odbora na podnesene mu izvještaje, revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2022. godinu utvrđeni su u skladu s odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor utvrdio je i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2022. godini te je usvojio i prijedlog Uprave:

- o usklađenju temeljnog kapitala zbog uvedenog eura kao službene valute i
- prijedlog izmjena i dopuna Statuta.

Uz ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na donošenje, Nadzorni je odbor utvrdio i Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu koje se prilaže ovoj objavi te su razmatrani i usvojeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje 01.01.-31.03.2023. godine zajedno s izvješćem posloводства za navedeno razdoblje.

Izveštajno razdoblje 01.01.-31.03.2023. obilježio je pozitivan operativni rezultat Grupe te su uredno izvršene sve kreditne obveze slijedom čega je na razini Grupe otplaćeno ukupno EUR 1,4 milijuna obveza, uključujući i urednu otplatu svih obveza iz predstečajnog sporazuma. Na nivou Grupe ostvarena je neto konsolidirana dobit od EUR 324.770, a EBITDA Grupe Alpha Adriatic iznosi EUR 1,29 milijuna, dok je matično društvo ostvarilo gubitak u iznosu od EUR 271.284, što je prvenstveno posljedica obračuna visokih financijskih rashoda uzrokovanih iskazivanjem kamata po različnim pravima, koja ne utječu na likvidnost Društva, te negativnih tečajnih razlika u odnosu na američki dolar.

Usvojeni izvještaji objavit će se sukladno relevantnim pozitivnim propisima dana 26. travnja 2023. godine.

ALPHA ADRIATIC d.d.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“, broj 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19, 34/22, 114/22 i 18/23) te članka 29. Statuta (potpuni tekst od 26. kolovoza 2022. godine), Nadzorni odbor društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447, na sjednici održanoj dana 25. travnja 2023. godine, utvrđuje i Glavnoj skupštini podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA ZA 2022. GODINU

Nadzorni odbor je tijekom 2022. godine, u okviru svoje zakonske i statutarne nadležnosti, kontinuirano nadzirao vođenje poslova društva ALPHA ADRIATIC pomorski promet, dioničko društvo, Pula, Carrarina 6, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta: 040010793, OIB: 49693360447 (dalje u tekstu: **Društvo**) i Grupe ALPHA ADRIATIC (dalje u tekstu: **Grupa**), održavši u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. ukupno 9 (devet) sjednica na kojima je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva i Grupe. U radu Nadzornog odbora na ukupno devet održanih sjednica, sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora.

U tijeku 2022. godine, Nadzorni odbor je do 29. kolovoza 2022. godine djelovao u sastavu od 3 (tri) člana i to: gđa. Amra Pende, predsjednica, gosp. Robert Banko, zamjenik predsjednice i gosp. Dubravko Kušeta, član.

Po isteku mandata postojećim članovima Nadzornog odbora, na Glavnoj skupštini održanoj dana 26. kolovoza 2022. godine, za članove Nadzornog odbora s mandatom od 4 (četiri) godine počevši od 30. kolovoza 2022. godine, izabrani su gosp. Plinio Cuccurin koji preuzima funkciju predsjednika Nadzornog odbora i gosp. Janez Zevnik koji preuzima funkciju zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Za predstavnika radnika, na novo mandatno razdoblje od 4 (četiri) godine s početkom od 30. kolovoza 2022. godine, na slobodnim i neposrednim izborima, izabran je gosp. Robert Banko.

Razmatrajući prioritete daljnjeg razvoja Društva i Grupe u budućem razdoblju, na temelju prijedloga Nadzornog odbora, a odlukom Glavne skupštine od dana 22. prosinca 2022. godine, za nove članove Nadzornog odbora s mandatom od 22. prosinca 2022. godine do 30. kolovoza 2026. godine, izabrani su gosp. Alen Akšamija i gosp. Zdravko Kačić čime je Nadzorni odbor proširen na ukupno 5 (pet) članova.

Po izboru dodatnih članova, Nadzorni odbor od 22. prosinca 2022. godine djeluje u sljedećem sastavu: gosp. Plinio Cuccurin, predsjednik, gosp. Janez Zevnik, zamjenik predsjednika, gosp. Alen Akšamija, član, gosp. Zdravko Kačić, član, gosp. Robert Banko, član.

Iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su svi članovi Revizijskog odbora Društva koji je u 2022. godini održao 5 (pet) sjednica u kojima su sudjelovali svi članovi Revizijskog odbora. Kroz Revizijski odbor dodatno je stavljen naglasak na područje vanjske revizije te sveobuhvatno sagledavanje i minimiziranje rizika poslovanja.

Odbor za primitke i Odbor za imenovanja zbog organizacijskih specifičnosti Društva predviđeni su kao „ad hoc“ tijela Nadzornog odbora koja u slučaju potrebe razmatraju pitanja iz određenih područja. Predmetni odbori u 2022. godini nisu osnovani.

U tijeku 2022. godine, Revizijski odbor je do 29. kolovoza 2022. godine djelovao u sastavu od 3 (tri) člana i to: gosp. Dubravko Kušeta, predsjednik, gđa. Amra Pende, član i gosp. Robert Banko, član.

Od 26. rujna 2022. godine izabrani su novi članovi Revizijskog odbora koji od tog datuma djeluje u sastavu od: gosp. Plinio Cuccurin, predsjednik, gosp. Janez Zevnik, član, gosp. Robert Banko, član.

Članovi Nadzornog odbora imali su potpuni uvid u rad direktora Društva te su s osobitom pažnjom nadzirali sve aktivnosti koje je Društvo poduzimalo u svrhu urednog i cjelovitog ispunjenja usvojenog Plana restrukturiranja s naglaskom na postizanje dodatnih benefita za sve uključene strane i rasterećenja likvidnosti Društva. Na svojim je sjednicama Nadzorni odbor raspravljao sva ključna pitanja vezana uz poslovanje Društva i Grupe te je redovito pratio i financijski i novčani tijek u Društvu i Grupi. Nadzorni odbor je također nadzirao vođenje poslova Društva sukladno odredbama Statuta Društva u smislu prethodnog razmatranja prijedloga odluka Uprave za čije je pravovaljano donošenje potrebna suglasnost Nadzornog odbora. Na taj su način prethodno razmatrana pitanja u vezi unutarnje organizacije pa je Nadzorni odbor dao svoju prethodnu suglasnost na novu sistematizaciju radnih mjesta i pravilnik o radu Društva, a posebna pozornost posvećena je i uspostavi mjera dodatnog podizanja standarda djelotvornog upravljanja i kontrole troškova. Na inicijativu novog sastava Nadzornog odbora poduzete su dodatne aktivnosti u svrhu cjelovite pripreme obrane u kaznenom postupku kojom će Društvo dokazati neutemeljenost optužbi koje mu se stavljaju na teret.

Članovi Nadzornog odbora uredno su izvještavani o svim važnijim poslovnim događajima i izvan održavanja sjednica, o svim prihodima i rashodima te su im bili dostupni svi potrebni materijali vezani za stanje i poslovanje Društva i Grupe. Direktor je redovito podnosio Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana financijska izvješća o poslovanju propisana zakonom. Osim toga, direktor Društva potpuno je i redovito obavještavao Nadzorni odbor o korporativnoj strategiji, planiranim razvojnim aktivnostima te svim odstupanjima poslovnih događaja od izvornih planova. Posebno su davani detaljni izvještaji o strateškim odrednicama ispunjavanja Plana restrukturiranja te su u suradnji s Nadzornim odborom razmatrani razvojni modaliteti Društva i Grupe.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni je odbor ispitaio poslovne knjige i dokumentaciju Društva te utvrdio da Društvo obavlja predmet poslovanja sukladno zakonu i općim aktima Društva i da u potpunosti djeluje u skladu s odlukama Glavne skupštine Društva. Nadalje, Nadzorni je odbor pratio i djelotvornost sustava unutarnje kontrole kvalitete i sustava upravljanja rizicima te ispitaio financijske izvještaje Društva i Grupe. Godišnji financijski izvještaji Društva kao i konsolidirani izvještaji Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine, ispitani su u zakonskom roku sukladno odredbama članka 300.c važećeg Zakona o trgovačkim društvima, zajedno s izvješćem imenovanog neovisnog revizora Društva te izvješćem posloводства.

Nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2022. godinu podnesenih na ispitivanje od strane direktora Društva, Nadzorni je odbor utvrdio da su isti sastavljeni u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih povezanih supsidijara, te da pokazuju ispravno i realno imovinsko i poslovno stanje Društva i Grupe. Budući da na podnesene mu izvještaje Nadzorni odbor nije imao primjedbi, dana je suglasnost na nekonsolidirane i konsolidirane godišnje financijske izvještaje Društva i Grupe za 2022. godinu.

Nadzorni odbor Društva prihvatio je i izvješće imenovanog neovisnog revizora UHY RUDAN d.o.o. za porezno savjetovanje i reviziju, sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 213, na koji nije imao primjedbi te izvještaj posloводства o stanju i vođenju poslova Društva i Grupe za 2022. godinu. Utvrdivši kako je u izvještaju posloводства točno i objektivno prikazana poslovna situacija i stanje Društva i Grupe, Nadzorni je odbor podneseni mu izvještaj prihvatio bez primjedbi.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe, za godinu koja je završila 31. prosinca 2022. godine, a na koje se odnosi suglasnost Nadzornog odbora, čine:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca),
- Izvještaj o sveubuhvatnoj dobiti,
- Izvještaj o promjenama kapitala,
- Izvještaj o novčanim tokovima,
- Bilješke uz financijske izvještaje.

Davanjem predmetne suglasnosti, revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva i Grupe za 2022. godinu utvrđeni su od strane Uprave i Nadzornog odbora Društva sukladno članku 300.d važećeg Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzornom odboru je predložen i prijedlog odluke o pokriću gubitka u 2022. godini utvrđen od strane direktora, a prema kojem direktor predlaže da se gubitak Društva ostvaren u iznosu od 1.547.763,70 kuna pokrije iz zadržane dobiti.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2022. godini odgovara rezultatima poslovanja, da štiti interese Društva i dioničara te da je u skladu s pozitivnim propisima

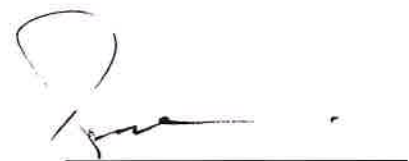
Republike Hrvatske iz kojeg je razloga prijedlog prihvatio bez primjedbi te predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese Odluku o pokriću gubitka ostvarenog u 2022. godini u sadržaju kako je to predloženo od strane direktora Društva.

Nadalje, u okviru svojih nadležnosti Nadzorni je odbor izvršio nadzor i nad stjecanjem i otpuštanjem vlastitih dionica Društva te je utvrdio da u razdoblju od 01. siječnja do 31. prosinca 2022. godine, Društvo nije stjecalo ni otpuštalo vlastite dionice.

Nadzorni odbor samostalno je ocijenio svoju djelotvornost i sastav, kao i djelotvornost i sastav Revizijskog odbora te pojedinačne rezultate članova. Ocjenjivanje je proveo predsjednik Nadzornog odbora otvorenom raspravom s ostalim članovima na sjednici održanoj 25. travnja 2023. godine. Zaključeno je kako Nadzorni odbor uredno i redovito provodi nadzor vođenja poslova Društva te kako na zadovoljavajući način obavlja sve ostale zakonske i statutarne nadležnosti. Revizijski odbor stručno izvršava svoje dužnosti te daje kvalitetne prijedloge Nadzornom odboru, čime se doprinosi efikasnijem funkcioniranju Nadzornog odbora. Članovi Nadzornog odbora i njegovih odbora svojim znanjem, iskustvom i aktivnim radom temeljito i stručno razmatraju sva pitanja te promišljaju različita rješenja u najboljem interesu Društva. Sukladno navedenom, a uzevši u obzir i izbor dva nova člana Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini održanoj 22. prosinca 2022. godine, ne postoji potreba za poboljšanjem profila Nadzornog odbora niti za promjenama u sveukupnoj veličini i sastavu Nadzornog odbora. Također, ne postoji niti potreba za poboljšanjem u funkcioniranju i pripremanju sjednica Nadzornog odbora. Administrativnu podršku osigurava Tajnik Društva na učinkovit i pravodoban način. U narednom razdoblju razmotrit će se potreba osnivanja dodatnih odbora Nadzornog odbora.

Po osnovi djelovanja i ponašanja direktora Društva, ostvarene komunikacije, dostupnosti potrebne dokumentacije kao i prezentiranog poslovanja, Nadzorni odbor ocjenjuje odnos s direktorom Društva kao uredan i bez zamjerki, a djelovanje Društva u skladu sa zakonima, aktima Društva i odlukama Glavne skupštine Društva.

Glavnoj skupštini predlaže se dati suglasnost na podneseno izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2022. godinu.



Predsjednik Nadzornog odbora

Plinio Cuccurin