

## NADZORNI ODBOR

Crikvenica 27. svibnja 2024. godine

Na temelju članka 263.stavak 3.i članka 300. c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor JADRAN d.d. podnosi Glavnoj skupštini sljedeće

### **IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU POSLOVANJA DRUŠTVA U 2023. GODINI**

Nadzorni odbor JADRAN d.d. tijekom 2023. Godine djelovao je u sastavu kako slijedi:

- Goran Hanžek – predsjednik Nadzornog odbora,
- Karlo Došen – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora,
- Mirko Herceg – član Nadzornog odbora
- Sandra Janković – članica Nadzornog odbora
- Adrian Čajić – član Nadzornog odbora, predstavnik radnika.

Sukladno ovlaštenjima utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statuta JADRAN d.d. Nadzorni odbor je tijekom 2023. godine nadzirao vođenje poslovanja JADRAN d.d. i Grupe, donoseći odluke i zaključke na deset održanih sjednica tijekom godine. Četiri redovne sjednice na kojima se razmatraju financijska izvješća održane su u rokovima propisanim zakonom. Nadzorni odbor je dvije sjednice održao putem video konferencije, a četiri sjednice korespondentnim putem. Na održanim sjednicama raspravljena su sva bitna pitanja vezana uz poslovanje Društva te su donesene odluke sukladno Statutu.

Tijekom 2023. godine Nadzorni odbor je redovno primao pisane izvještaje o poslovanju Društva kao i prijedloge Uprave o kojima je Nadzorni odbor sukladno aktima Društva raspravljao i odlučivao. Od strane Uprave Društva Nadzorni odbor je izvještavan o svim važnijim poslovnim događajima, tijeku poslovanja, te uopće o stanju poslovanja JADRAN d.d. i Grupe. Uprava JADRAN d.d. je redovito podnosila Nadzornom odboru mjesečna, tromjesečna, polugodišnja i godišnja izvješća o poslovanju.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 28. travnja 2023. godine donesena je Odluka kojom se utvrđuju godišnja financijska izvješća za 2022. godinu.

Dana 14. srpnja 2023. godine održana je Redovna Glavna skupština Društva na kojoj je donesena Odluka o izboru članova Nadzornog odbora te je produžen mandat članovima Nadzornog odbora g. Goranu Hanžeku i g. Karlu Došenu.

Na sjednici Nadzornog odbora održanoj dana 08. studenog 2023. godine, a temeljem prethodnog mišljenja i preporuke Odbora za imenovanje Nadzorni odbor jednoglasno je donio Odluku o imenovanju predsjednice Uprave gđe. Irine Tomić.

U cilju pojačanja učinkovitosti rada Nadzornog odbora te osiguranja zakonitog ispunjavanja svojih zaduženja, u sklopu Nadzornog odbora u razdoblju 2023. godine djelovala su dva Odbora to Odbor za reviziju i primitke, te Odbor za imenovanja.

Osim u Nadzornom odboru, članovi Nadzornog odbora radili su i u svoj dva Odbora i to:

- Odbor za reviziju i primitke od 01.siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine u sastavu: Karlo Došen predsjednik odbora, Goran Hanžek i Mirko Herceg članovi odbora.

- Odbor za imenovanje u sastavu: od 01.siječnja 2023. do 31. prosinca 2023. godine u sastavu Goran Hanžek predsjednik odbora, Karlo Došen i Adrian Čajić članovi Odbora.

Odbor za reviziju i primitke tijekom 2023. godine održao je osam sjednica s ciljem pomaganja Nadzornom odboru u izvršavanju dužnosti vezano uz nadzor procesa financijskog izvještavanja, procesa revizije uključujući i preporuku glavnoj skupštini za izbor neovisnog vanjskog revizora.

Tijekom 2023. godine Odbor za imenovanje održao je dvije sjednice.

Uprava Društva osigurala je da odbori Nadzornog odbora imaju odgovarajući pristup svim informacijama i podacima potrebnim za izvršavanje svojih zadataka. Na sjednicama su razmatrana pitanja iz nadležnosti sukladno rokovima određenim zakonom i internim pravilima. Temeljem redovnog izvješćivanja o radu, odlukama i preporukama svojih odbora, Nadzorni odbor procjenjuje da su svi odbori uspješno izvršavali poslove iz svoje nadležnosti.

U razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 25. kolovoza 2023. godine članovima Nadzornog odbora isplaćivala se nagrada za rad sukladno članku 25. Statuta Društva od 31. kolovoza 2020. godine. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 14. srpnja 2023. godine donesena je Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Društva, te je izmijenjen i čl. 25. Statuta. Dana 25. kolovoza 2023. godine Trgovački sud u Rijeci izdao je Rješenje kojim se potvrđuje provedba izmjene Statuta Društva, a u skladu s čl. 303. st.3. Zakona o trgovačkim društvima i čl.38. Statuta Društva. Članovi Nadzornog odbora ostvaruju pravo na naknadu stvarnih putnih troškova.

Uprava Društva u zakonskom roku izradila je financijska izvješća koje je revidirano od strane neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. za reviziju i konzalting.

Sukladno zakonskim obvezama Nadzorni odbor Društva ispitao je Godišnja financijska izvješća Društva i godišnji konsolidirani financijski izvještaj Grupe za s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava koje mu je uputila Uprava Društva, te prijedlog Odluke o upotrebi dobiti. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na dostavljena izvješća, te Nadzorni odbor predlaže Skupštini da primi na znanje Godišnja financijska izvješća Društva i godišnje konsolidirano financijsko izvješće Grupe s izvješćima ovlaštenih revizora, Godišnje

izvješće Uprave Društva o stanju Društva i ovisnih društava. Nadzorni odbor prihvatio je prijedlog Uprave, te predlaže Glavnoj skupštini Društva da donese Odluku kojom ostvarenu dobit iz poslovanja u iznosu od 2.728.967 eura Društvo će iskoristiti za pokriće gubitaka iz prethodnih godina.

Nadzorni odbor je zajedno s Upravom Društva utvrdio izvješća o primicima članove Uprave i Nadzornog odbora u 2023. godini. Predmetno izvješće podnosi se Glavnoj skupštini na odobrenje.

U skladu sa propisima Nadzorni odbor je samostalno ocijenio djelotvornost svog rada, kao i rada odbora koji djeluju u sklopu Nadzornog odbora. Nadzorni odbor jednoglasno je zaključio da su Odbori Nadzornog odbora tijekom svog rada pripremali stručne podloge i materijale osnovom kojih je Nadzorni odbor donosio svoje odluke. Nadalje, Nadzorni odbor je utvrdio da su svi članovi Nadzornog odbora tijekom svog rada koristili svoje obrazovanje te stečena znanja i iskustva kako bi se ostvarili rezultati Nadzornog odbora te kako bi ostvareni rezultati bili kvalitetni i dobri. Tako ostvareni rezultati imali su svoj doprinos i da rezultati poslovanja Društva budu bolji. Članovi Nadzornog odbora svojim načinom rada štitili su interese Društva. Nakon provedene rasprave Nadzorni odbor jednoglasno je utvrdio da je tijekom 2023. godine djelotvorno nadzirao rad članova Uprave te poslovanje Društva, te da nema potrebe za dodatnim poboljšanjem profila nadzornog odbora.

U skladu sa svojim obvezama Nadzorni odbor je prema raspoloživim podacima izvršio nadzor i utvrdio da Društvo djeluje u skladu sa Zakonom, Statutom i drugim aktima Društva.

Ovo Izvješće će se dostaviti Glavnoj skupštini Društva.

Predsjednik Nadzornog odbora

Goran Hanžek