

**ULJANIK, d.d.**  
Pula, Flaciusova 1  
OIB 56243843109

**NADZORNI ODBOR**

Ev. broj: H001.NO.012.01  
Pula, 23.07.2018.

Temeljem članka 263. stavak 3. Zakona o trgovačkim društvima i točke 3. stavka 1. članka 46. Statuta društva, Nadzorni odbor ULJANIK-a, d.d. na sjednici održanoj dana 23.07.2018. utvrdio je ovo

### **IZVJEŠĆE**

#### **Glavnoj skupštini o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva ULJANIK, d.d. u 2017. godini i o stavu nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala**

1. Nadzorni odbor društva ULJANIK, d.d. – dalje: Društvo, u 2017. godini djelovao je i radio u sastavima kako slijedi:

a/ u razdoblju od 01.01.2017. do 27.04.2017. godine, u sastavu, gđa. Renata Kašnjar-Putar - predsjednica, g. Đino Šverko - zamjenik predsjednice, g. Andrija Hren, g. Marko Pokrajac i g. Rajko Kutlača, članovi (istekom dana 27.04.2017. godine istekao je mandat gđi. Renati Kašnjar-Putar, g. Đinu Šverku, g. Andriji Hrenu i g. Rajku Kutlači);

b/ u razdoblju od 28.04.2017. do 11.06.2017. godine (po imenovanju dva člana Nadzornog odbora od strane Trgovačkog suda u Pazinu i nastavnom konstituiranju tog odbora za razdoblje do dana održavanja redovne glavne skupštine Društva), u sastavu, gđa. Renata Kašnjar-Putar - predsjednica, g. Đino Šverko - zamjenik predsjednice, i g. Marko Pokrajac - član;

c/ u razdoblju od 12.06.2017. do 31.12.2017. godine (po donošenju Odluke Glavne skupštine Društva o izboru četiri člana Nadzornog odbora i nastavnom konstituiranju tog odbora), u sastavu, gđa. Renata Kašnjar-Putar - predsjednica, g. Đino Šverko - zamjenik predsjednice, g. Dragutin Pavletić, g. Marko Pokrajac i g. Rajko Kutlača, članovi.

Dana 16.01.2018. godine član Nadzornog odbora g. Rajko Kutlača, podnio je Ostavku na članstvo u Nadzornom odboru. Ostavka je stupila na snagu danom podnošenja.

Od dana podnošenja ostavke člana Nadzornog odbora g. Rajka Kutlače (16.01.2018. godine), do dana 19.06.2018., Nadzorni odbor je radio u sastavu: gđa. Renata Kašnjar-Putar - predsjednica, g. Đino Šverko - zamjenik predsjednice, g. Dragutin Pavletić i g. Marko Pokrajac, članovi. Članu Nadzornog odbora, g. Marku Pokrajcu istekao je mandat dana 19.06.2018. godine, te stoga od 20.06.2018. godine nadalje Nadzorni odbor radi sa 3 člana.

Tijekom 2017. godine Nadzorni odbor je održao 10 sjednica, a u 2018. godini, do dana održavanja sjednice na kojoj se usvaja ovo Izvješće uključujući i tu sjednicu, ukupno 15 sjednica.

**2.** Kao i ranijih godina, i u 2017. godini Nadzorni odbor je početkom godine razmotrio i usvojio Izvješće Uprave o poslovnoj politici i o pitanjima vođenja poslova u tekućoj godini.

U 2017. godini Nadzorni odbor je stalno pratio provođenje utvrđene poslovne politike i u tom je cilju usvojio Izvješće Uprave o tijeku poslova i o stanju Društva za prva tri mjeseca te godine, kao i primio na znanje ista takva izvješća za prvo polugodište i za prvih devet mjeseci 2017. godine.

**3.** Uprava je Nadzornom odboru podnijela godišnja financijska izvješća i izvješće o stanju društva za 2017. godinu sa prijedlogom Odluke o pokriću gubitaka.

Nadzorni odbor je, uz sudjelovanje revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. Zagreb, ispitao Godišnja financijska izvješća Društva na sjednici održanoj 30.04.2018. godine i utvrdio da su sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama i da ispravno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

Na izvještaj revizora Nadzorni odbor nije imao primjedbi.

Temeljem svojih ovlasti i obaveza u obavljanju nadzora nad radom Društva, Nadzorni odbor je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva i na godišnja financijska izvješća, te na prijedlog Odluke o pokriću gubitaka za 2017. godinu.

Nadzorni odbor je ujedno, temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, donio odluku da se usvajanje Izvješća Uprave i utvrđenje godišnjih financijskih izvješća sa Izvješćem revizora prepuste Glavnoj skupštini.

Na sjednici održanoj dana 09.05.2018. godine, Nadzorni odbor usvojio je i Izvješće o radu Revizorskog odbora Društva za 2017. godinu.

**4.** Redovna sjednica Glavne skupštine u 2017. godini održana je dana 12.06.2017. godine. Na toj je sjednici Glavna skupština usvojila Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2016. godini, Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva u 2016. godini, utvrdila je godišnja financijska izvješća sa izvješćem revizora za 2016. godinu kao i donijela odluku o uporabi dobiti.

Na istoj su sjednici donesene i odluke vezane za povećanje temeljnog kapitala Društva.

Odluke koje se odnose na utvrđenje godišnjih financijskih izvješća i uporabu dobiti provedene su u poslovnim knjigama Društva. Odluke koje se odnose na povećanje temeljnog kapitala nisu provedene iz razloga nastavo navedenog u točki 8. ovog Izvješća.

**5.** Uprava je tijekom 2017. godine izvještavala Nadzorni odbor o svim pitanjima značajnim za poslovanje i za položaj Društva, posebno na planu unapređenja poslovanja kroz zapošljavanje kapaciteta, restrukturiranje i financijsku konsolidaciju.

Uprava društva posebno je izvješćivala Nadzorni odbor o procesu reorganizacije ULJANIK Grupe s posebnim osvrtom na proces restrukturiranja 3.MAJ Brodogradilišta d.d. .

**6.** U studenom mjesecu 2017. Godine Uprava je prezentirala Nadzornom odboru projekt restrukturiranja i sanacije ULJANIK Brodogradilišta, d.d. koji uključuje i određene učinke i prema samom Društvu.

Nadzorni odbor je na svojoj sjednici održanoj 10. studenog 2017. godine primio na znanje navedenu prezentaciju projekta restrukturiranja, obvezao Upravu da isti projekt prezentira nadležnim ministarstvima te preporučio da se u provedbi projekta vodi računa o socijalnoj komponenti.

Uprava Društva je redovito izvještavala Nadzorni odbor i o svim aktivnostima na pripremi projekta restrukturiranja i o svim pristiglim pismima namjere potencijalnih strateških partnera.

**7.** Temeljem svega navedenog u točkama od 1. do 6., Nadzorni odbor je utvrdio da je Društvo u 2017. godini djelovalo u skladu sa zakonima, Statutom i općim aktima Društva, da su u većem dijelu provedene odluke Redovne Glavne skupštine od 12.06.2017. godine kako je to opisano u točki 4. ovog Izvješća.

**8.** Dana 16.02.2018. godine održana je sjednica Izvanredne Glavne skupštine Društva. Na toj je sjednici uprava Informirala dioničare o financijskom stanju Društva, postupku sanacije ULJANIK Brodogradilišta d.d. i postupku odabira strateškog partnera Društva. Na istoj je sjednici donesena Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva ulozima u novcu uz potpuno isključenje prava

prvenstva postojećih dioničara i o izmjenama Statuta, kojom je Odlukom prethodno stavljena izvan snage Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva donesena na sjednici redovne glavne skupštine Društva održane dana 12.06.2017. godine, te je istodobno odlučeno o povećanju temeljnog kapitala Društva za najviše 302.224.500,00 kn (minimalno 180.000.000,00 kn). Vežano za donošenje opisane Odluke o povećanju temeljnog kapitala od 16.02.2018. godine, Nadzorni odbor je podnio Izvanrednoj Glavnoj skupštini Izvješće o rado i o stavu Nadzornog odbora o predloženim odlukama u postupku povećanja temeljnog kapitala Društva, koje je Izvješće Izvanredna Glavna skupštine i usvojila. Donošenjem svih Odluka Izvanredne Glavne skupštine održane dana 16.02.2018. godine ispunjene su pravne pretpostavke za ulazak strateškog partnera u vlasničku strukturu Društva.

**9.** Nakon što je potencijalnim strateškim partnerima omogućen uvid u poslovne, pravne i financijske činjenice Društva i Grupe u cjelini (putem Data Rooma koji je bio otvoren od 15.02.2018. do 23.03.2018.), i nakon zaprimanja Obvezujućih Pisama namjere, Nadzorni odbor je na svojoj 13. sjednici održanoj dana 28.03.2018. godine (zajednička sjednica Nadzornog odbora i Uprave Društva), zajedno sa Upravom Društva donio Odluku o odabiru strateškog partnera ULJANIK-a, d.d., za dovršetak izrade i provedbu Programa restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta, d.d. . Za strateškog partnera odabrano je trgovačko društvo KERMAŠ ENERGIJA d.o.o., Zagreb, Šeferova 6.

**10.** Na svojoj 16. sjednici održanoj dana 25.04.2018. godine Nadzorni odbor je donio Odluke o imenovanju uprave Društva, a uslijed isteka mandata dotadašnjoj upravi Društva (27.04.2018. godine). Donesenim Odlukama Nadzorni odbor je za predsjednika Uprave imenovao g. Giannija Rossandu, koji je i dosada obnašao dužnost predsjednika Uprave Društva, te za člana Uprave je imenovao g. Denisa Rabara, predsjednika Uprave ULJANIK Brodogradilišta, d.d..

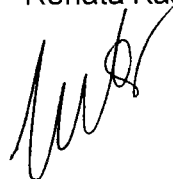
**11.** Nadzorni odbor ocjenjuje suradnju sa Upravom Društva u 2017. godini uspješnom i urednom. Nadzorni odbor utvrđuje ovo Izvješće o svojem radu u 2017. godine, koje sadrži i glavne značajke rada u dosadašnjem tijeku 2018. godine, te isto upućuje Glavnoj skupštini Društva sa prijedlogom da Glavna skupština usvoji ovo Izvješće.

**12.** Povećanje temeljnog kapitala Društva, sukladno Odluci opisanoj točkom 8. ovog Izvješća, treba biti upisano u sudskom registru nadležnog trgovačkog suda, najkasnije na dan 16.10.2018. (8 mjeseci od dana donošenja Odluke). Tehnička provedba Odluke o povećanju temeljnog kapitala (upis dionica i uplata) započeti će odmah nakon što u Europskoj komisiji i Vladi RH bude usvojen Program restrukturiranja ULJANIK Brodogradilišta, d.d., a što se može očekivati u naredna

dva mjeseca. Sama operativna provedba Odluke o povećanju temeljnog kapitala zahtjeva najmanje 15 radnih dana. Produženje roka valjanosti Odluke o povećanju temeljnog kapitala za još dva mjeseca (do 16.12.2018.) Nadzorni odbor smatra oportunističkim, kako bi se izbjegla situacija da postojeći rok, uzimajući u obzir činjenice navedene u ovoj točki, postane prekratak.

Predsjednica Nadzornog odbora

Renata Kašnjar-Putar

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Renata Kašnjar-Putar', written in a cursive style.