

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Zagreb, Miramarska cesta 24

UPRAVA

Zagreb, 13. srpnja 2015.

Temeljem članka 26. Statuta dioničkog društva Jadranskog naftovoda, članaka 300.a – 300.d. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13) i članka 15. Zakona o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07, 54/13, 121/14), Uprava na sjednici održanoj 13. ožujka 2015. donosi

Odluku br. 214/15

1. Prihvaćaju se Ispravljena Godišnja izvješća za poslovnu 2014. godinu, u priloženom obliku i sadržaju.
2. Ispravljena Godišnja izvješća iz točke 1. čine:
 - 2.1. Ispravljeni revidirani Godišnji financijski izvještaji
 - Izvještaj o financijskom položaju na dan 31. prosinca 2014. g.
 - Izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2014. g.
 - Izvještaj o promjenama glavnice na dan 31. prosinca 2014. g.
 - Izvještaj o novčanom tokovima za 2014. g.
 - Bilješke uz financijske izvještaje i
 - 2.2. Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu
3. Stavlja se van snage Odluka Uprave br.61/2015 od 12. ožujka 2015. godine osim odredbi koje se odnose na prihvaćanje Upitnika o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.
4. Prihvaćena Ispravljena Godišnja izvješća podnose se na ispitivanje i suglasnost Nadzornom odboru.
5. Sukladno odredbi članka 300.d.st.1.ZTD-a, donošenjem odluke Nadzornog odbora o davanju suglasnosti na Ispravljena Godišnja financijska izvješća iz točke 2.1. ove Odluke smatrat će se da su ista zajednička utvrđena od strane Uprave i Nadzornog odbora.

Obrazloženje:

- Ispravljeni Godišnji financijski izvještaji i Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu čine jedinstveno Godišnje izvješće.
- Ispravljeni Godišnji financijski izvještaji sastavljeni su za JANAF d.d. i JANAF Grupu koju čine JANAF d.d i ovisna društva Janaf – upravljanje projektima d.o.o., Zagreb i Janaf – Terminal Brod d.o.o, Brod i predstavljaju jedinstvene izvještaje.

- Ispravljani Godišnji financijski izvještaji sastavljeni su na temelju podataka iz poslovnih knjiga Društva i financijskih izvještaja Ovisnih društava i odnose se na transakcije i poslovne događaje nastale u 2014. godini i događaje nastale do sastavljanja izvještaja, a koji su, temeljem odredbi računovodstvenih standarda, uključeni u financijske izvještaje za 2014. godinu.
- Ispravljena godišnja izvješća izrađena su sukladno odluci o donošenju plana upravljanja imovinom u vlasništvu Republike Hrvatske od 02.12.2014. godine (NN 142/2014), kojim je Vlada Republike Hrvatske donijela smjernicu za odlučivanje predstavnika države na godišnjim skupštinama društava od strateškog interesa za RH prilikom odlučivanja o raspodjeli dobiti. U predloženom planu raspodjele dobiti navedenih trgovačkih društava za 2014. godinu Društvo treba isplatiti dioničarima 60% dobiti za raspodjelu, tj., neto dobiti nakon umanjenja za zakonske rezerve.
- Priznavanje i mjerenje nastalih transakcija, kao i forma i sadržaj ispravljenih izvještaja sukladno je odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Sastavni dio Ispravljenih Godišnjih financijskih izvještaja je i Dodatak uz financijske izvještaje. Dodatak sadrži financijske izvještaje sastavljene u formi i sadržaju propisanom Pravilnikom o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja, koji je donijelo Ministarstvo financija RH.
- Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu sadrži sve relevantne podatke i informacije koje su propisane Zakonom o trgovačkim društvima i Zakonom o računovodstvu.
- Odluka o usvajanju Ispravljenih Godišnjih izvješća za 2014. godinu zamjenjuje Odluku o usvajanju Godišnjih izvješća br. 61/2015, od 12. ožujka 2015. godine osim odredbi koje se odnose na prihvaćanje Upitnika o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja.

Predsjednik Uprave:

JADRANSKI NAFTOVOD
 dioničarsko društvo
 ZAGREB

Dragan Kovačević

Dostaviti:

- Uredu Uprave
- Sektoru pravnih poslova i ljudskih resursa;
- Sektoru ekonomsko financijskih poslova.

Temeljem odredbi članka 300.c i 300.d ZTD-a Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine, donosi

ODLUKU

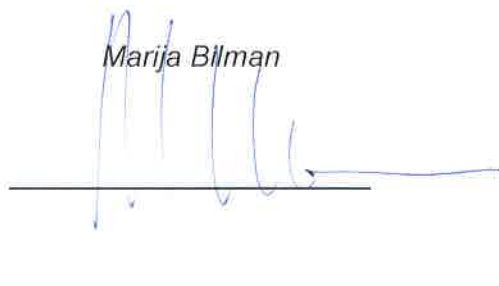
o davanju suglasnosti na Ispravljene Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2014. godine za JANAF GRUPU i za JANAF d.d. i na Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu

Nadzorni odbor je ispitao Ispravljene konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2014. godine za JANAF GRUPU i za JANAF d.d., Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave za 2014. godinu i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti ostvarene u 2014. godini, koje je sastavila Uprava Društva.

Na sjednici održanoj 14. srpnja 2015. godine, Nadzorni odbor je prihvatio bez primjedbi te je dao Upravi suglasnost na sastavljene Ispravljene Konsolidirane i nekonsolidirane financijske izvještaje za godinu završenu na dan 31. prosinca 2014. godine za JANAF GRUPU i za JANAF d.d., uključivo i Ispravljeno Godišnje izvješće Uprave i prijedlog Odluke o raspodjeli dobiti.

Predsjednik Nadzornog odbora

Marija Bilman



Temeljem odredbi članka 300.c i 300.d ZTD-a Nadzorni odbor Društva na sjednici održanoj dana 14. srpnja 2015. godine donosi

ODLUKU

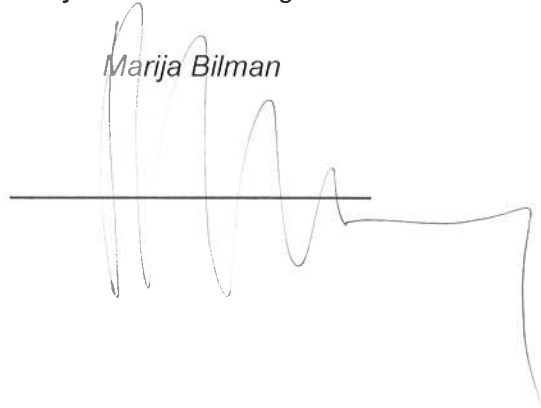
o davanju suglasnosti na ispravljeni Izvještaj revizora za 2014. godinu

Nadzorni odbor je ispitao ispravljeni Izvještaj neovisnog revizora dioničarima Jadranskog naftovoda d.d., Zagreb, koji je izradila revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., iz Zagreba, Radnička cesta 80, a koji se odnosi na ispitivanje i ocjenu Ispravljenih Konsolidiranih i nekonsolidiranih financijskih izvještaja JANAF GRUPE i JANAF d.d. za 2014. godinu.

Na sjednici održanoj 14. srpnja 2015. godine, Nadzorni odbor je u cijelosti, bez primjedbi, prihvatio ispravljeni Izvještaj revizora kojim je ocijenjeno da „konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji fer prezentiraju, u svim materijalno značajnim odrednicama, financijski položaj Društva i Grupe na dan 31. prosinca 2014. godine, njihovu financijsku uspješnost i njihove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koje je usvojila Europska Unija.“

Predsjednik Nadzornog odbora

Marija Bilman

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned below the printed name 'Marija Bilman'.