



PETROKEMIJA **KUTINA**

Petrokemija, d.d. tvornica gnojiva
Aleja Vukovar 4, 44320 Kutina, Hrvatska
Redovna dionica PTKM-R-A ISIN HRPTKMRA0005
Uvrštena na Službeno tržište Zagrebačke burze
Obavijest sukladno Zakonu o tržištu kapitala

Temeljem odredaba članka 277. Zakona o trgovačkim društvima i članka 13. Statuta Petrokemije d.d., Uprava Petrokemije, d.d. je dana 30.04.2015. godine donijela odluku o sazivanju te Vas poziva da sudjelujete u radu

GLAVNE SKUPŠTINE Petrokemije d.d.

**12. lipnja 2015. godine (petak) s početkom u 12.00 sati u sjedištu Petrokemije, d.d. u Kutini,
Aleja Vukovar 4**

Za Glavnu skupštinu predlaže se sljedeći

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje popisa sudionika;
2. Godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, nakon što su ih utvrdili Uprava i Nadzorni odbor i Izvješće Uprave o stanju Društva;
3. Izvješće Nadzornog odbora;
4. Odluka o pokriću gubitaka Društva;
5. Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora :
A – Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave
B – Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora;
6. Odluka o imenovanju revizora za 2015. godinu;
7. Odluka o izmjenama Statuta

PRIJEDLOZI ODLUKA

Pod točkom 4. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Ad – 4.

Na temelju članka 275. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU O POKRIĆU GUBITAKA DRUŠTVA

Članak 1.

Ostvareni gubitak u poslovanju za 2014. godinu od 360.748.853,45 HRK pokriva se na teret kapitalnih rezervi umanjениh za troškove dokapitalizacije u iznosu od 300.903.004,70 HRK, a preostali nepokriveni gubitak u iznosu od 59.845.848,75 HRK prenosi se u 2015. godinu.

Članak 2.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Pod točkom 5. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedećih odluka:

A – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA UPRAVE

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Uprave Petrokemije, d.d. u 2014. godini vodili poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

B – Na temelju članka 276. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU O DAVANJU RAZRJEŠNICE ČLANOVIMA NADZORNOG ODBORA

Članak 1.

Utvrđuje se da su članovi Nadzornog odbora Petrokemije, d.d. u 2014. godini obavljali funkcije u skladu sa zakonom i Statutom, pa im se daje razrješnica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad- 6.

Pod točkom 6. Nadzorni odbor predlaže Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Na temelju članka 275., stavka 1. točke 4. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) Glavna skupština Petrokemije, d.d. donosi sljedeću

ODLUKU O IMENOVANJU REVIZORA PETROKEMIJE, d.d ZA 2015. GODINU

Članak 1.

Za revizora Petrokemije, d.d. za 2015. godinu imenuje se KPMG Croatia d.o.o. iz Zagreba.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Ad-7.

Pod točkom 7. Uprava i Nadzorni odbor predlažu Glavnoj skupštini donošenje sljedeće odluke:

Sukladno članku 301. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine br. 111/93, 34/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11) i članku 38. stavku 1. Statuta Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 17.05.2012.godine Glavna skupština Društva donosi slijedeću

ODLUKU o izmjenama Statuta

Članak 1.

U Statutu Petrokemije, d.d. – potpuni /pročišćeni/ tekst od 04.02.2015. godine mijenja se članak 17. stavak 1. tako da glasi:
„Nadzorni odbor ima 5 (pet) članova.“

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a valjana je od njezina upisa u sudski registar.

Na Glavnoj skupštini imaju pravo sudjelovati i glasovati svi dioničari Društva, ako Upravi Društva pisanim putem prijave svoje sudjelovanje do 05. lipnja 2015. godine.

Prijave za sudjelovanje dostavljaju se Uredu Uprave Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina.

Dioničarom Društva smatra se svaki pravni subjekt upisan u Knjigu dionica na dan 05. lipnja 2015. godine prema spisku kojega sastavlja Središnje klirinško depozitarno društvo na kraju radnog vremena toga dana.

Dioničare – fizičke osobe mogu na Glavnoj skupštini zastupati opunomoćenici s punomoći ovjerenom kod javnog bilježnika ili ovjerenom od ovlaštene osobe u Službi pravnih poslova, Upravna zgrada Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, radnim danom od 8 do 12 sati.

Dioničari – pravne osobe moraju ovlast za zastupanje imati potpisanu od ovlaštene osobe ovjerenu pečatom te sastavljenu na poslovnom papiru te pravne osobe koji sadrži podatke iz članka 21. Zakona o trgovačkim društvima.

Uvid u materijale za Glavnu skupštinu može se obaviti u PF Financije i kontroling Društva, Ulica kralja Petra Krešimira IV., Kutina, radnim danom (od ponedjeljka do petka) od 8 do

14 sati, počevši od objave poziva, kao i na web-stranicama Društva www.petrokemija.hr na kojima će biti objavljeni podaci u smislu članka 280.a Zakona o trgovačkim društvima.

U skladu s člankom 277. st. (4) Zakona o trgovačkim društvima dioničari se izvještavaju da:

– dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se taj njihov zahtjev objavi. Takav zahtjev mora imati obrazloženje i prijedlog odluke i mora se primiti u Društvu najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan primitka zahtjeva u Društvu;

– svaki dioničar ima pravo podnijeti protuprijedlog prijedlogu odluke koji je Glavnoj skupštini dala Uprava Društva i/ili Nadzorni odbor, uključivo i prijedlog dioničara za izbor člana nadzornog odbora ili imenovanja revizora Društva. Takav zahtjev mora biti primljen u Društvu najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine (pri čemu nekorištenje ovim pravom nema za posljedicu gubitka prava na stavljanje protuprijedloga na Glavnoj skupštini Društva). Ako se zahtjev podnese u navedenom roku, Uprava Društva će takav zahtjev dostaviti svim osobama navedenim u čl. 281. Zakona o trgovačkim društvima osim u slučajevima iz čl. 282. st. (2) i čl. 283. Zakona o trgovačkim društvima;

– svaki dioničar ima pravo tražiti da mu Uprava Društva na Glavnoj skupštini da obavještenja o poslovima Društva ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu Glavne skupštine, osim u slučajevima predviđenim u čl. 287. st. (2) Zakona o trgovačkim društvima.

Registracija sudionika Glavne skupštine obavljat će se 12. lipnja 2015. na ulazu u Upravnu zgradu Petrokemije d.d., Aleja Vukovar 4, Kutina, **od 10,00 do zaključno 11,30 sati**, poslije čega registracija neće biti moguća. Molimo investitore (dioničare) da se registriraju na vrijeme.

Ako na redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini ne budu ispunjeni uvjeti u pogledu kvoruma propisani odredbama Statuta Društva, nova zasjedanje Glavne skupštine s istim dnevnim redom i istim prijedlogom odluka održat će se 19. lipnja 2015. (petak) u 12,00 sati.

Ovaj poziv za redovitu Glavnu skupštinu objavit će se u Narodnim novinama, na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d. (www.zse.hr), putem HINA-e, na internetskim stranicama Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (www.hanfa.hr) i na internetskim stranicama Društva (www.petrokemija.hr).

Svaki dioničar, odnosno njegov zastupnik ili opunomoćenik, snosi troškove svog sudjelovanja u radu Glavne skupštine Društva.

Petrokemija, d.d.
tel 044 647 270
fax 044 680 882
e-mail: uprava@petrokemija.hr
web: www.petrokemija.hr

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 4/2015.

Kutina, 27.3.2015.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 12/2015. održanoj dana 27.3.2015. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2014. GODINU

I

Nakon pregleda godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Godišnje finacijske izvještaje Petrokemije d.d. za 2014. godinu što ih je sastavila Uprava Društva.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Godišnje finacijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku
- Izvještaj o promjenama kapitala
- Godišnje izvješće i nekonsolidirani finacijski izvještaji za 2014. godinu – Izvješće neovisnog revizora dioničarima društva Petrokemija d.d. s bilješkama

III

Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti **1.576.937.573,50 HRK.**

Ostvareni gubitak u poslovanju 2014. godine iznosi **360.748.853,45 HRK.**

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:



/Tomislav Pokaz/

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 5/2015.

Kutina, 27.3.2015.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 300.c i 300.d Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 12/2015. održanoj dana 27.3.2015. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
O DAVANJU SUGLASNOSTI NA KONSOLIDIRANE FINACIJSKE IZVJEŠTAJE ZA 2014. GODINU

I

Nakon pregleda konsolidiranih godišnjih finacijskih izvještaja Nadzorni odbor Petrokemije d.d. daje suglasnost na Konsolidirane godišnje finacijske izvještaje Grupe Petrokemija d.d. za 2014. godinu.

Davanjem suglasnosti iz prethodnog stavka smatra se da su Uprava i Nadzorni odbor utvrdili ove konsolidirane finacijske izvještaje.

Uprava i Nadzorni odbor uputit će informaciju o ovako utvrđenim konsolidiranim finacijskim izvještajima Glavnoj skupštini.

II

Konsolidirane godišnje finacijske izvještaje na koje se odnosi suglasnost iz točke I čine:

- Konsolidirana Bilanca
- Konsolidirani Račun dobiti i gubitka
- Konsolidirani Izvještaj o novčanom tijeku
- Konsolidirani Izvještaj o promjenama kapitala
- Bilješke uz konsolidirane finacijske izvještaje
- Godišnje izvješće Grupe i konsolidirani finacijski izvještaji za 2014. godinu - Izvješće neovisnog revizora dioničarima društva Petrokemija d.d. s bilješkama

III

Konsolidirana Bilanca bilježi aktivu i pasivu u vrijednosti od **1.574.616.248,70 HRK.**

Konsolidirani gubitak u poslovanju Grupe Petrokemija d.d. za 2014. godinu iznosi **363.732.586,19 HRK.**

Izvještaji iz točke II. priloženi su ovoj Odluci i njezin su sastavni dio.

IV

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

/Tomislav Pokaz/

Petrokemija d.d.
NADZORNI ODBOR

Broj: 6/2015.

Kutina, 27.3.2015.

Na osnovu članka 21. Statuta Petrokemije d.d. i članka 220. do 223. te sukladno članku 300.b. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima, na sjednici 12/2015 održanoj dana 27.3.2015. godine Nadzorni odbor Petrokemije d.d. donio je slijedeću

ODLUKU
o pokriću gubitka za 2014. godinu

I

Prihvća se prijedlog Uprave da se ostvareni gubitak u poslovanju za 2014. godinu od **360.748.853,45 HRK** pokrije na teret kapitalnih rezervi umanjenih za troškove dokapitalizacije, u iznosu od **300.903.004,70 HRK**, a preostali nepokriveni gubitak u iznosu od **59.845.848,75 HRK** prenosi se u 2015. godinu.

Ovako utvrđen prijedlog pokrića gubitka zajednički će uputiti Glavnoj skupštini Društva Uprava i Nadzorni odbor.

II

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednik Nadzornog odbora:

/Tomislav Pokaz/





PETROKEMIJA
KUTINA

UPRAVA

Kutina, 19.03.2015.g.

Izveštaj o stanju Društva na dan 31.12.2014. godine

Uvod

Za Petrokemiju d.d., kao društvo koje se nalazi u višegodišnjem procesu restrukturiranja i prilagodbe tržišnom okruženju EU, prethodna godina bila je izuzetno dinamična i izazovna. Započela je nastavkom procesa odabira strateškog partnera pokrenutog tijekom 2013. godine, a nakon neuspješnog završetka, pristupilo se izradi Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije za period 2014. do 2018. godine. Program je rezultirao dokapitalizacijom i smanjenjem broja zaposlenih. Krajem godine, zbog djelomičnog ostvarenja Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije, koji rezultira problemom nelikvidnosti, promijenjena je dotadašnja Uprava, a novoimenovana Uprava izradila je revidirani Program restrukturiranja i financijske konsolidacije za period 2015. do 2019. godine, u kojem dolazi do djelomičnog zaokreta u ključnim postavkama budućeg poslovanja. Ključni problem na prijelazu 2014/2015. godine postaje financiranje tekućeg poslovanja zbog nepokrivenog gubitka prethodnih godina te smanjenog plasmana kratkoročnih kredita od strane poslovnih banaka.

Petrokemija d.d. je u 2014. godini ostvarila prosječno iskorištenje ukupnog proizvodnog kapaciteta od 80 %, suočila se s izrazitim problemom pada prodajnih cijena mineralnih gnojiva na globalnom tržištu, količinskim i vrijednosnim padom prodaje na domaćem tržištu, rastom zaliha i prijetnjom nelikvidnosti. Provedena dokapitalizacija društva omogućila je neophodan minimalan pozitivan financijski učinak i vremenski pomak nužan za pripremu i provođenje restrukturiranja u 2015. godini.

Promjene u Upravi i Nadzornom odboru tijekom 2014. godine

Zbog djelomičnog ostvarivanja Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije, Nadzorni odbor je u drugoj polovici studenog 2014. godine promijenio sastav Uprave. Uprava je od početka godine do 18. studenoga 2014. djelovala u sastavu: predsjednik Uprave Dragan Marčinko te članovi Karlo Došen, Krešimir Kvaternik i Nenad Zečević. Od 19. studenog 2014. godine, Uprava djeluje u sastavu: predsjednik Uprave Nenad Zečević te članovi Uprave Antonija Perošević-Galović, Tamara Pernar i Vladimir Fresl.

Na Glavnoj skupštini 20. svibnja 2014. godine za člana Nadzornog odbora izabran je Branimir Fleković, a broj članova Nadzornog odbora smanjen je s devet na sedam te je danom upisa u sudski registar - 30. svibnja 2014. godine prestalo članstvo Dragutinu Vajnahtu i Jozi Bilobrkcu.

Predsjednik Nadzornog odbora do 29. srpnja 2014. godine bio je Tomislav Radoš, koji je dao ostavku zbog prelaska na novu dužnost. Od 29. srpnja 2014. godine do 9. rujna 2014. godine funkciju predsjednika Nadzornog odbora obnašao je Branimir Fleković. Na Glavnoj skupštini 9. rujna 2014. godine, za člana Nadzornog odbora izabran je Tomislav Pokaz, koji je na sjednici Nadzornog odbora 9. rujna 2014. godine izabran za predsjednika Nadzornog odbora, dok je Branimir Fleković na istoj sjednici izabran za zamjenika predsjednika Nadzornog odbora. Na dan 31. prosinca 2014. godine Nadzorni odbor djelovao je u sastavu: predsjednik Tomislav Pokaz, zamjenik predsjednika Branimir Fleković, članovi: Goran Kralj, Krešimir Huljev, Sonja Ivoš, Željko Klaus i Davor Rakić.

Postupak odabira strateškog partnera

Hrvatska Vlada je na sjednici održanoj 30. srpnja 2013. godine zadužila nadležna tijela da pokrenu postupak odabira strateškog partnera. Osnovni uvjet Vlade Republike Hrvatske bio je zadržavanje najmanje 25 % plus jedne dionice u vlasništvu države. Za definiranje ostalih uvjeta pristupa strateškog partnera i kontrolu provođenja postupka procesa odabira istog, imenovano je Povjerenstvo Vlade Republike Hrvatske. Nakon provedenog postupka odabira strateškog partnera, 31. ožujka 2014. godine u Ministarstvu gospodarstva održana je sjednica Povjerenstva Vlade Republike Hrvatske na kojoj je donesen zaključak da u traženom roku nije stigla niti jedna obvezujuća ponuda. Vlada Republike Hrvatske prihvatila je navedeni zaključak Povjerenstva na svojoj 162. sjednici, 22. svibnja 2014. godine. Sukladno tome, Vlada Republike Hrvatske donijela je i odluku o okončanju rada Povjerenstva.

Program restrukturiranja, financijske konsolidacije i dokapitalizacija

Nakon proteka postupka izbora strateškog partnera, koji nije rezultirao promjenom vlasničke strukture, odnosno izborom strateškog partnera, Petrokemija d.d. započela je restrukturiranje u suradnji sa sadašnjim vlasnicima - državom i mirovinskim fondovima. Na sjednici 9. travnja 2014. godine Nadzorni odbor dao je suglasnost na Program restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. u periodu od 2014. do 2018. godine. Osim toga, na istoj sjednici doneseni su prijedlozi odluka o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala koji su upućeni Glavnoj skupštini društva.

Ulagatelji su u utvrđenim rokovima za upis i uplatu novih dionica Društva u I., II. i III. krugu ukupno upisali i uplatili 8.434.733 novih dionica Društva, čime je sukladno Odluci Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala ulozima u novcu uz djelomično isključenje prava prvenstva postojećih dioničara i izmjenama Statuta od 20. svibnja 2014. godine („Odluka o povećanju temeljnog kapitala“), ispunjen uvjet da se izdanje novih dionica smatra uspješno izvršenim, ako se u utvrđenim rokovima za upis i uplatu upiše i uplati najmanje 8.333.333 novih dionica. Uprava Društva je, uz suglasnost Nadzornog odbora, temeljem Odluke o povećanju temeljnog kapitala, utvrdila točan broj novih dionica Društva, tako da se temeljni kapital Društva povećava izdavanjem 8.434.733 novih nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna, po cijeni koja odgovara nominalnom iznosu dionica Društva te je utvrdila točan iznos povećanja temeljnog kapitala Društva, tako da se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 133.093.410,00 kuna za iznos od 253.041.990,00 kuna na iznos od 386.135.400,00 kuna. Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00 kuna i podijeljen je na 12.871.180 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna.

Ostvareni rezultati:

U 2014. godini ostvareni su ukupni prihodi od 2.242,2 milijuna kuna, ukupni rashodi od 2.602,9 milijuna kuna te je iskazan gubitak u poslovanju od 360,7 milijuna kuna. Od 360,7 milijuna kuna gubitka, 100,4 milijuna kuna odnosi se na troškove za isplatu poticajnih otpremnina. Bez ovog jednokratnog troška, koji se odnosi na započeti proces restrukturiranja Društva, gubitak bi iznosio 260,3 milijuna kuna ili 11,6 % ukupnih prihoda. U 2013. godini ukupni gubitak bio je 327,4 milijuna kuna, a kada se iz njega isključi iznos otpremnina u toj godini (20,5 milijuna kuna), usporedivi gubitak bio je 306,9 milijuna kuna. Dakle, korigirani gubitak iz poslovanja bio je u 2014. godini u odnosu na 2013. godinu manji za 46,6 milijuna kuna ili 15,2 %.

Trend kretanja cijena te ponuda i potražnja na globalnom tržištu mineralnih gnojiva nije se bitno promijenio u odnosu na 2013. godinu. U vrlo ograničenim uvjetima Petrokemija d.d. je poduzela mjere snižavanja troškova proizvodnje (niža cijena prirodnog plina, racionalizacija troškova radne snage i dr.), koje bi trebale u 2015. godini učvrstiti trend smanjivanja gubitka u odnosu na prethodne godine. Glavnu disparitetu u ostvarenju prihoda i rashoda generira niska cijena mineralnih gnojiva na svjetskom i regionalnom tržištu, koja je, uz male oscilacije, na vrlo niskoj razini od lipnja 2013. godine. Glavni izvozni proizvod Petrokemije d.d. – dušično gnojivo urea, ostvario je u poljoprivrednoj sezoni 2013/2014. godine u zemljama EU približno 20 % nižu cijenu od sezone 2012/2013. godine, a glavne zemlje izvoznice su Egipat i Rusija. Prosječna cijena glavnog mineralnog gnojiva urea bila je na globalnom tržištu oko 7 % niža od prethodne godine.

Na domaćem tržištu, osim lošeg općeg stanja u poljoprivredi, povećane konkurencije, smanjivanja državnih poticaja te nepovoljnih vremenskih uvjeta, dodatni uteg na poslovanje uzrokovali su i problemi u poslovanju jednog od najvećih kupaca na domaćem tržištu – društvo Gorup d.o.o., koji su rezultirali gubitkom dijela tržišta te rizikom povećanja gubitka Petrokemije d.d. zbog nemogućnosti naplate potraživanja za isporučeno mineralno gnojivo iz prethodnog i tekućeg razdoblja.

Zbog gubitaka u prethodnim razdobljima Petrokemija d.d. koristi obrtna sredstva financirana iz kratkoročnih kredita banaka i produženih rokova plaćanja obveza prema dobavljačima prirodnog plina. Financiranje kroz komercijalne zapise u 2014. godini svedeno je na minimum. Petrokemija d.d. također je, zbog kašnjenja u procesu dokapitalizacije, reprogramirala dospjeće dijela vlastitih kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama, a porasla su i dugovanja prema velikim dobavljačima sirovina (prirodni plin). Dio kratkoročnih obveza prema financijskim institucijama vraćen je tijekom 2014. godine (oko 230 milijuna kuna), što se na početku 2015. godine očituje kroz promjenu strukture kratkoročnih obveza (povećanje duga prema dobavljačima prirodnog plina uz nepovoljne uvjete financiranja).

Zbog dugih rokova naplate potraživanja za mineralno gnojivo na domaćem tržištu te problema likvidnosti domaćih kupaca, a najviše radi nedostatka vlastitih obrtnih sredstava, Petrokemija d.d. koristi regresni faktoring kao oblik financiranja i naplate potraživanja u ugovorenim valutama plaćanja (uz obvezu kupca da snosi sve troškove i kamate vezane uz otkupe potraživanja, pri čemu je navedeni oblik naplate bio ograničen samo na najveće kupce - Žito d.o.o., Agrokor trgovina d.d. i Gorup d.o.o.).

U iskazivanju stanja kratkotrajne imovine (potraživanja od kupaca) i kratkoročnih obveza (potencijalnih regresnih obveza prema faktoring društvima, u slučaju da dužnik ne podmiri svoju obvezu), Petrokemija d.d. je na 31.prosinca 2014. godine uključila ove obveze i

potraživanja u Bilancu. Na bilančnim pozicijama iskazani su u kratkotrajnoj imovini u iznosu 129,5 i kratkoročnim obvezama 82,1 milijuna kuna. Razlika je u izvještajnom razdoblju naplaćena na teret Petrokemije d.d. od strane poslovnih banaka. U usporedbi sa stanjem 31. prosinca 2013. godine, stanje potraživanja po osnovi ovih transakcija je manje za 94,7 milijuna kuna ili 16,7 %, a obveze s osnova regresnog faktoringa manje su za 142,1 milijuna kuna ili 63,4 %. U izvješću o novčanom toku, primici po osnovi naplate potraživanja od kupaca putem regresnog faktoringa iskazani su u primicima od financijskih aktivnosti, za 2014. godinu u iznosu 253,6 milijuna kuna, a u prethodnoj godini u iznosu 459,9 milijuna kuna.

U izvještajnom razdoblju dio obveza društva Gorup d.o.o. je, zbog njegovih problema u poslovanju i nelikvidnosti, u suradnji s poslovnim bankama reprogramiran za slijedeće razdoblje, a dio naplaćen Petrokemiji d.d. kao regresnom dužniku, 47,5 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju, a 60,0 mln kuna do trenutka sastavljanja financijskih izvještaja. Za iznos od 97,8 milijuna kuna, koji se odnosi na potraživanje prema kupcu Gorup d.o.o., a koji Petrokemija d.d. nije uspjela naplatiti, nije u izvještajnom razdoblju napravljeno umanjenje vrijednosti. Kupac Gorup d.o.o. pokrenuo je proces predstečajne nagodbe, pri čemu postoje značajne neizvjesnosti u pogledu namirenja navedenog potraživanja od strane Petrokemije d.d. Međutim, u trenutku sastavljanja financijskih izvještaja ne postoji dovoljno saznanja za adekvatnu kvantifikaciju umanjenja vrijednosti. Pretpostavlja se da će tijekom 2015. godine biti dovoljno saznanja za adekvatnu procjenu rokova, oblika i iznosa naplativosti potraživanja.

Petrokemija d.d. je od 2008. godine smanjila broj zaposlenih za preko tisuću djelatnika, što je zahtijevalo značajne promjene u unutarnjim procesima u Društvu. U okviru tog višegodišnjeg procesa, tijekom 2014. godine broj zaposlenih u odnosu na 2013. godinu smanjen je za 23 %. Za 492 djelatnika koji su obuhvaćeni Programom restrukturiranja, isplaćeno je 100,4 milijuna kuna, što je povećalo gubitak poslovanja. Značajnije organizacijske promjene nastupile su od 1.8.2014. godine, a najznačajnije su bile u segmentu centralizacije održavanja. Tijekom prethodnih godina, radnici s postrojenja koja su bila u zastoju (fosforna kiselina, sumporna kiselina, MAP/NPK-2, proizvodnja čađe) uključeni su u procese u drugim organizacijskim cjelinama, a u slijedećem razdoblju biti će donesene odluke o trajnom statusu ovih postrojenja.

Petrokemija d.d. Kutina izvršila je konsolidaciju financijskih izvještaja za matično društvo Petrokemija d.d. Kutina i društva kćeri koja su u njenom 100 % vlasništvu - Restoran Petrokemija d.o.o. Kutina, Petrokemija d.o.o. Novi Sad, Petrokemija d.o.o. Novo Mesto (zatvoreno u 2014. godini) i Luke Šibenik d.o.o. (od 2012. godine u većinskom vlasništvu), pri čemu je rezultat iskazan konsolidirano na razini Grupe Petrokemija. Sva financijska izvješća Grupe Petrokemija za poslovnu 2014. godinu utvrđena su, revidirana i javno objavljena, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Hrvatskoj.

Na razini Grupe Petrokemija ostvareni su konsolidirani ukupni prihodi od 2.248,9 milijuna kuna, ukupni rashodi 2.612,3 milijuna kuna, tako da je ostvareni gubitak prije oporezivanja u 2014. godini 363,4 milijuna kuna. Od 363,4 milijuna kuna gubitka, 100,4 milijuna kuna odnosi se na troškove za isplatu poticajnih otpremnina. Bez ovog jednokratnog troška, koji se odnosi na započeti proces restrukturiranja Društva, gubitak bi iznosio 263,0 milijuna kuna ili 11,7 % ukupnih prihoda. U 2013. godini ukupni gubitak je bio 330,2 milijuna kuna, a kada se iz njega isključi iznos otpremnina u toj godini (20,5 milijuna kuna), usporedivi gubitak bio je 309,7 milijuna kuna. Dakle, korigirani gubitak iz poslovanja bio je u 2014. godini manji za 46,7 milijuna kuna ili 15,1 %.

Tijekom 2014. godine dionicom Petrokemije d.d. trgovalo se na Službenom tržištu Zagrebačke burze, a na istom tržištu trgovalo se i komercijalnim zapisima, koji su izdani u suradnji s Privrednom bankom d.d. Zagreb kao agentom i dilerom izdanja. Nominalna vrijednost dionice nakon Odluke o pojednostavljenom smanjenju kapitala radi pokrića gubitka na Glavnoj skupštini 20. svibnja 2014. godine smanjena je s iznosa od 170,00 kuna na iznos od 30,00 kuna. 31. prosinca 2012. godine vrijednost dionice iznosila je 214,45 kuna, dok je 31. prosinca 2013. godine imala prosječnu cijenu 168,38 kuna (pad 21,5 %), dok je 31. prosinca 2014. godine prosječna cijena iznosila 27,50 kuna. U trenutku sastavljanja ovog Izvješća, cijena dionice iznosila je 18,22 kune (17. ožujka 2015. godine) i ocjenjuje se da je ostvareni pad posljedica gubitka, odnosno neizvjesnosti budućeg poslovanja (izazov neograničenosti poslovanja).

U skladu s opredjeljenjem o uspostavljanju visokih standarda transparentnosti poslovanja, Petrokemija d.d. primjenjuje od 2007. godine Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze, što je nastavljeno i u 2014. godini. Od rujna 2011. godine usvojen je i primjenjuje se i Kodeks poslovnog ponašanja Petrokemije d.d.

Ocjena operativnih rizika

Na prijelazu 2014/2015. godine uočavamo slijedeće rizike u poslovanju:

- Petrokemija d.d. ima visoku ovisnost rezultata o kretanju cijena mineralnih gnojiva i sirovina za njihovu proizvodnju na svjetskom tržištu, tečaju kune prema USD i EUR-u i njihovom međudonosu. To posebno dolazi do izražaja u prvim mjesecima 2015. godine, kada je tečaj USD imao izraziti rast.
- Prirodni plin, kao najvažnija sirovina, nabavlja se i dalje na domaćem tržištu, prema ugovorima zaključenim s dva dobavljača - INA d.d. iz Zagreba i Prvim plinarskim društvom d.o.o. iz Vukovara. Cijena prirodnog plina sukladno ugovorima je i dalje izuzetno visoka u odnosu na konkurente, što onemogućava izjednačenu tržišnu utakmicu
- Prodajne cijene mineralnih gnojiva na svjetskom tržištu i dalje su pod utjecajem cikličnih i sezonskih promjena s daljnjom tendencijom oštrog pada.
- Oscilacije cijena ostalih sirovina za proizvodnju NPK kompleksnih mineralnih gnojiva na svjetskom tržištu, koje su i do sada bile prisutne, imat će utjecaj na razinu materijalnih troškova u slijedećem razdoblju, a naročito ako se uzme u obzir da se iste kupuju u USD.
- Visoki troškovi obrtnog kapitala - zbog nedostatka vlastitog obrtnog kapitala, troškovi financiranja biti će značajni i u slijedećem razdoblju.
- U izvještajnom razdoblju dio obveza jednog od velikih kupaca – Gorup d.o.o. je (zbog njegovih problema u poslovanju i nelikvidnosti), u suradnji s poslovnim bankama reprogramiran za slijedeće razdoblje, dok je dio naplaćen Petrokemiji d.d. kao regresnom dužniku (47,5 milijuna kuna u izvještajnom razdoblju, a 60,0 mln kuna do trenutka sastavljanja financijskih izvještaja).
- Za iznos od 97,8 mln kuna, koji se odnosi na potraživanje prema kupcu Gorup d.o.o., a koji Petrokemija d.d. nije uspjela naplatiti, nije u izvještajnom razdoblju napravljeno umanjenje vrijednosti. Kupac Gorup d.o.o. pokrenuo je proces predstečajne nagodbe i postoje značajne neizvjesnosti u pogledu namirenja navedenog potraživanja od strane Petrokemije d.d. Međutim, u trenutku sastavljanja financijskih izvještaja ne postoji dovoljno saznanja za adekvatnu kvantifikaciju umanjenja vrijednosti.

Procjenu poslovanja u slijedećim godinama u ovom trenutku vrlo je teško predvidjeti zbog navedenih utjecaja na financijski rezultat. Procjenjujući rizike poslovanja društava kćeri u

2015. godini, ocjenjujemo da ova društva nemaju bitnog utjecaja na rezultat poslovanja Grupe Petrokemija zbog svojih malih udjela u ukupnom poslovnom rezultatu.

Program restrukturiranja i financijske konsolidacije


Program restrukturiranja i financijske konsolidacije za period 2014. do 2018. godine odobren je od strane Nadzornog odbora. Njegovi ključni ciljevi djelomično su ostvareni. Program je od strane novoimenovane Uprave koncem godine revidiran i utvrđeni su novi strateški ciljevi za period 2015. do 2019. godine. U revidiranom Programu dolazi do djelomičnog zaokreta u ključnim postavkama budućeg poslovanja – definira se nova strategija nabavke prirodnog plina, mijenja se asortiman proizvoda, uz otklon od cjenovno nepovoljne uree. Isto tako, provodi se promjena struktura prodaje orijentacijom na tržište regije uz maksimalno smanjivanje prodaje u izvoz. I dalje će se provoditi unutarnje mjere restrukturiranja uz izdvajanje sporednih djelatnosti. U cilju daljnje stabilizacije društva provesti će se novi nužni investicijski ciklus, koji će zadovoljiti sve energetske i ekološke zahtjeve, uz snižavanje ukupne razine investiranja.

Zaključak

Na kraju želim zahvaliti Nadzornom odboru, sindikatima i Radničkom vijeću na korektnoj suradnji, a svim dioničarima i partnerima na povjerenju koje su nam iskazali i u protekloj godini. U 2015. godini očekuju nas značajne promjene u poslovanju zbog moguće promjene vlasničke strukture i nužnih promjena u poslovanju koje donosi sve jača konkurencija na domaćem i regionalnom tržištu. Niža cijena prirodnog plina i racionalizacija troškova uz promjenu proizvodnog asortimana i koncentriranje prodaje u regiji, glavni su ključevi za približavanje pozitivnoj EBITDA u 2015 godini. Na prijelazu 2014/2015. godine nazočni su negativni trendovi rasta tečaja USD prema HRK i EUR-u, što bi moglo narušiti pozitivne učinke poduzetih mjera u Programu restrukturiranja i financijske konsolidacije. Ključno ograničenje u 2015. godini ostaje i dalje problem nelikvidnosti, odnosno neadekvatne strukture izvora financiranja, koji se planira rješavati reprogramiranjem dospjelih kratkoročnih obveza, dugoročnim kreditima za investicije ili novom dokapitalizacijom i pronalaskom strateškog partnera.

Od Vas, naših dioničara, očekujemo povjerenje i potporu u poduzimanju mjera konsolidacije Društva, odnosno racionalizacije poslovanja i otvaranju intenzivnijeg investicijskog ciklusa od 2015. do 2019. godine.

Predsjednik Uprave Petrokemije d.d.:
Nenad Zečević, dipl. ing.





NADZORNI ODBOR

Kutina, 30.4.2015.g.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300.c. Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor Petrokemije d.d. Kutina na svojoj 16/2015 sjednici održanoj 30.4.2015.g. usvojio je:

Izješće Nadzornog odbora

Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. za 2014. godinu

I Tijekom 2014. godine održano je 39 sjednica Nadzornog odbora Petrokemije d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) na kojima je raspravio pitanja vezana uz poslovanje, predviđena zakonom i Statutom Društva.

II Sastav Nadzornog odbora

Tijekom 2014. godine došlo je do slijedećih promjena u sastavu Nadzornog odbora:

- na Glavnoj skupštini 20.5.2014.g. za člana NO izabran je Branimir Fleković i smanjen je broj članova NO sa 9 na 7 – danom upisa u Sudski registar 30.5.2014.g. Dragutin Vajnaht i Jozo Bilobrk prestali biti članovi NO,
- 29.7.2014.g. član NO dr. sc. Tomislav Radoš, ujedno predsjednik NO, podnio je ostavku na članstvo u NO,
- na sjednici Nadzornog odbora 29.7.2014.g. za predsjednika NO izabran je Branimir Fleković,
- na Glavnoj skupštini 9.9.2014.g. za člana NO je izabran Tomislav Pokaz,
- na sjednici Nadzornog odbora 9.9.2014.g. Tomislav Pokaz je izabran za predsjednika NO, a Branimir Fleković za zamjenika predsjednika.

Na dan 31.12.2014.g. Nadzorni odbor djelovao je u slijedećem sastavu:

1. Tomislav Pokaz, predsjednik NO
2. Branimir Fleković, zamjenik predsjednika NO
3. Goran Kralj, član NO,
4. Sonja Ivoš, član NO,
5. Krešimir Huljev, član NO,
6. Željko Klaus, član NO,
7. Davor Rakić, član NO.

Članovi Nadzornog odbora Goran Kralj i Krešimir Huljev nisu sudjelovali u radu Nadzornog odbora na većini sjednica održanih u 2014. godini.

III U izvještajnom razdoblju Nadzorni odbor je obavljao svoju zadaću i donosio odluke prema zakonu i statutom određenoj nadležnosti.

Putem pisanih i usmenih izvješća Uprave Nadzorni odbor je bio redovito izvješćivan o poslovnoj politici, planovima poslovanja, ostvarenim rezultatima poslovanja Petrokemije d.d. i drugim važnim pitanjima **kao što su**:

- Opskrba plinom,
- Cijene mineralnih gnojiva,
- Izvješće o poslovanju za 2013.g.,
- Izvješća Revizijskog odbora
- Revizorsko izvješće,
- Godišnji upitnik Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze,
- Pripreme za Glavnu skupštinu društva,
- Izvješće o poslovanju I – III 2014.g.,
- Izvješće o poslovanju I – VI 2014.g.,
- Izvješće o poslovanju I – IX 2014.g.,
- Razne suglasnosti za sklapanje poslova u vrijednosti iznad 10% temeljnog kapitala, za zasnivanje založnog prava na nekretninama, na zalihama mineralnog gnojiva, za dodatno zaduživanje, na ugovore o poslovnoj suradnji,
- Obaveze i kreditna zaduženost poduzeća, odnosi s poslovnim bankama
- Izbor članova Revizijskog odbora i Komisije za imenovanja i nagrađivanja,
- Izbor članova Uprave,
- Sporazumni prestanci članstva u Upravi društva,
- Odluke vezane uz postupak dokapitalizacije društva,
- Program restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. 2014-2018.
- Revizija Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. 2015-2019.g. sa Strategijom nabave plina,
- Proces izbora strateškog partnera,
- Program poticajnih otpremnina,
- Priprema remonta 2015. godine,
- Poslovni informacijski sustav
- Informacije o suradnji s konzultantima A. T. Kearney,
- Informacije o kupcu Gorup d.o.o. Klanjec,
- Plan poslovanja 2015.g.,
- Kalendar važnih događaja u 2015. godini

Nadzorni odbor konstatira da je Uprava izvještavala Nadzorni odbor sukladno zakonu i Statutu Društva.

IV Radna tijela Nadzornog odbora

U 2014. godini djelovala su slijedeća radna tijela Nadzornog odbora:

- Revizijski odbor – održao 5 sjednica,
- Komisija za imenovanja i nagrađivanja – nije održala niti jednu sjednicu

Nadzorni odbor ocjenjuje da je Revizijski odbor kvalitetno sudjelovao u pripremi ključnih tema iz svoje nadležnosti.

V Nadzorni odbor je pregledao izvješća revizora KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, koji je ispitao godišnja financijska izvješća Petrokemije d.d. za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine te prihvaća podnesena izvješća revizora.

Revidirana godišnja financijska izvješća napravljena su u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i istinito i fer prikazuju imovinsko i poslovno stanje Društva.

VI Nadzorni odbor je pregledao godišnja financijska izvješća za 2014. godinu, koja je sastavila Uprava Društva i to:

- Godišnje financijsko izvješće za 2014. godinu za Petrokemiju d.d.,
- Konsolidirano financijsko izvješće za 2014. godinu za Grupu Petrokemija.

Tako sastavljena financijska izvješća Nadzorni odbor je ocijenio da su sastavljena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama te ispravno i točno pokazuju imovinsko i poslovno stanje Petrokemije d.d.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na ista te se sukladno odredbi čl. 300.d. Zakona o trgovačkim društvima, ova izvješća smatraju utvrđenim.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. godine, a na koju se odnosi prethodno navedena suglasnost Nadzornog odbora su:

Za Petrokemiju d.d.:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Revizorsko izvješće s bilješkama uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće,
7. Izvješće Uprave o stanju Društva,
8. Kodeks korporativnog upravljanja – godišnji upitnik.

Za Grupu Petrokemija:

1. Bilanca,
2. Račun dobiti i gubitka,
3. Izvještaj o novčanom tijeku,
4. Izvještaj o promjenama kapitala,
5. Revizorsko izvješće s bilješkama uz financijska izvješća
6. Godišnje izvješće.

VII Smanjenje temeljnog kapitala i dokapitalizacija u 2014. godini

Nakon proteka postupka izbora strateškog partnera koji nije rezultirao promjenom vlasničke strukture, odnosno izborom strateškog partnera, Petrokemija d.d. započinje ubrzano restrukturiranje u suradnji sa sadašnjim vlasnicima - državom i mirovinskim fondovima. Na sjednici 9. travnja 2014. godine Nadzorni odbor dao je suglasnost na Program restrukturiranja i financijske konsolidacije Petrokemije d.d. 2014.-2018.g. te vezano uz to i na prijedloge odluka o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala koji se upućuju Glavnoj skupštini društva. Na Glavnoj skupštini održanoj 20. svibnja 2014. godine, Društvo je donijelo Odluku o

pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, smanjenjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznake PTKM-R-A s iznosa od 170,00 HRK za iznos od 140,00 HRK na iznos od 30,00 HRK te je temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 754.195.990,00 HRK za iznos od 621.102.580,00 HRK na iznos od 133.093.410,00 HRK. Tijekom dokapitalizacije ukupno je upisano i uplaćeno 8.434.733 novih dionica Društva, te se temeljni kapital Društva povećava s iznosa od 133.093.410,00 kuna za iznos od 253.041.990,00 kuna na iznos od 386.135.400,00 kuna. Nakon upisa povećanja temeljnog kapitala u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu (18.02.2015.g.), temeljni kapital Društva iznosi 386.135.400,00 kuna i podijeljen je na 12.871.180 nematerijaliziranih redovnih dionica koje glase na ime, pojedinačne nominalne vrijednosti od 30,00 kuna.

VIII Pokriće gubitka 2014. godine

Ostvareni gubitak Petrokemije d.d. u poslovanju 2014. godine, u iznosu od 360.748.853,45 kuna, pokriva se na teret kapitalnih rezervi umanjениh za troškove dokapitalizacije, u iznosu od 300.903.004,70 kuna. Preostali nepokriveni gubitak u iznosu od 59.845.848,75 kuna prenosi se u 2015. godinu. Ovako utvrđen prijedlog pokrića gubitka, Uprava i Nadzorni odbor zajednički upućuju Glavnoj skupštini Društva.

IX Ocjena ukupne uspješnosti poslovanja društva

Nadzorni odbor ocjenjuje da je u poslovanju Društva u 2014. godini, uz isključenje troškova za isplatu poticajnih otpremnina, došlo do smanjenja gubitka u odnosu na 2013. godinu. Naime, kada se od gubitka od 360,7 milijuna kuna gubitka, isključe troškovi za isplatu poticajnih otpremnina od 100,4 milijuna kuna, a čiji troškovi se odnose na započeti proces restrukturiranja Društva, gubitak bi iznosio 260,3 milijuna, a u 2013. godini ukupni gubitak je bio 327,4 milijuna kuna, a kada se iz njega isključi iznos otpremnina u toj godini (20,5 milijuna kuna), usporedivi gubitak je bio 306,9 milijuna kuna. Dakle, korigirani gubitak iz poslovanja bio je u 2014. godini manji za 46,6 milijuna kuna ili 15,2%.

Pad prodajnih cijena gnojiva na globalnom tržištu, niska prodaja na domaćem tržištu, kao odraz višegodišnje krize u hrvatskoj poljoprivredi, nužnost prodaje na udaljena tržišta s nepovoljnijim cijenama radi očuvanja likvidnosti i kontinuiteta proizvodnje te visoka cijena prirodnog plina u odnosu na prosječnu tržišnu cijenu doveli su do nepovoljnih financijskih rezultata. Dodatni udar na likvidnost i financijski bonitet Društva imali su preneseni negativni učinci jednog od najvećih domaćih kupaca, poduzeća Gorup d.o.o., koji zbog svojih financijskih teškoća dovodi u pitanje naplatu potraživanja Petrokemije d.d.

Postoje naznake da se potpunim otvaranjem tržišta plina u Republici Hrvatskoj, restrukturiranjem i modernizacijom Društva te prevladavanjem globalne krize, otvaraju perspektive poboljšanja financijskog rezultata u slijedećem razdoblju.

X Ocjena rada Uprave društva

Nadzorni odbor je, ocjenjujući da se ne ostvaruju ključni ciljevi poslovanja Društva, koncem godine svojom odlukom promijenio sastav Uprave. Nadzorni odbor se pri tome rukovodio procjenom da odabir novih članova Uprave vrši u skladu s željenim pravcem promjena u Društvu.

To se prije svega očituje u očuvanju tržišne pozicije, stabilnosti novčanih tokova, tehničko-tehnološkoj sigurnosti, ekološkoj odgovornosti, investiranju unatoč ograničenim dugotrajnim izvorima sredstava, te očuvanju razine socijalnog dijaloga i opće društvene odgovornosti. Kriza

rezultata pretežitim je dijelom odraz djelovanja nepovoljnih činitelja u okruženju, a uloženi značajni napori na konsolidaciji financijskih učinaka rezultirali su ograničenim učincima. Nakon neuspješno dovršenog postupka pronalaska strateškog partnera, u suradnji sa sadašnjim vlasnicima Petrokemija d.d. započela je ubrzani proces restrukturiranja koji je odobren na sjednici 9. travnja 2014. godine. Nakon odluke o smanjenju temeljnog kapitala i dokapitalizaciju društva, kroz proces restrukturiranja, tvrtku je napustilo 492 zaposlenika, a nova Uprava izradila je revidirani Program restrukturiranja i financijske konsolidacije za period od 2015. do 2019. godine.

XI Osvrt na suradnju Nadzornog odbora s Upravom

Nadzorni odbor ocjenjuje suradnju s Upravom društva u 2014. godini korektnom, uz djelomično ostvarenje zacrtanih ciljeva, korisnom u interesu Društva, uz obostrano uvažavanje i poštivanje zakona. U zapisnicima sa sjednica Nadzornog odbora zabilježene su sve donesene odluke s rezultatima glasovanja.

XII Zaključna ocjena Nadzornog odbora za 2014.g.

Unatoč brojnim promjenama u sastavu Nadzornog odbora očuvan je kontinuitet i ostvaren napredak u pristupu ključnim razvojnim pitanjima Društva, uz doprinos svakog pojedinog člana zajedničkom radu Odbora i poštivanju zakonitosti u poslovanju Društva. Ocjenjuje se da su zacrtani operativni ciljevi Društva i dio Programa restrukturiranja i financijske konsolidacije za razdoblje 2014-2018.g., na godišnjoj razini djelomično ostvareni, a otvorena je i perspektiva rješavanju strateških razvojnih pitanja u slijedećem razdoblju kroz revidirani Program restrukturiranja i financijske konsolidacije za razdoblje 2015-2019.g.

Društvo je u 2014. godini djelovalo u skladu sa zakonom i aktima Društva te odlukama Glavne skupštine Društva.

XIII Nadzorni odbor podnosi ovo Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2014. godinu Glavnoj skupštini Petrokemije d.d. i predlaže joj da ga usvoji.

***Predsjednik
Nadzornog odbora:***

Tomislav Pokaz

