

**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, 24. travnja 2024. godine

Ostale informacije koje nisu propisane informacije: Održana sjednica Nadzornog odbora

Poštovani,

Dana 24. travnja 2024. godine održana je sjednica Nadzornog odbora na kojoj su razmatrani i usvojeni revidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Društva zajedno s izvješćem neovisnog revizora i izvješćem posloводства za godinu završenu 31. prosinca 2023. Danom suglasnosti Nadzornog odbora na podnesene mu izvještaje, revidirani nekonsolidirani i konsolidirani godišnji financijski izvještaji Društva za 2023. godinu utvrđeni su u skladu s odredbama članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima.

Uz ostale prijedloge odluka koji će se uputiti Glavnoj skupštini Društva na donošenje, Nadzorni odbor utvrdio je i prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. godini te Izvješće o obavljenom nadzoru vođenja poslova za 2023. godinu koje se prilaže ovoj objavi.

Na sjednici Nadzornog odbora su, također, razmatrani i usvojeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Društva za razdoblje 01.01.-31.03.2024. godine zajedno s izvješćem posloводства za navedeno razdoblje.

Izvještajno razdoblje 01.01.-31.03.2024. obilježilo je uredno izvršavanje svih kreditnih obveza slijedom čega je na razini Grupe otplaćeno ukupno EUR 1,3 milijuna obveza. Na nivou Grupe ostvaren je neto konsolidirani gubitak od EUR 412.281, a EBITDA Grupe Alpha Adriatic iznosi EUR 1,08 milijuna, dok je matično društvo ostvarilo gubitak u iznosu od EUR 504.589, što je prvenstveno posljedica obračuna visokih financijskih rashoda uzrokovanih iskazivanjem kamata po razlučnim pravima, koja ne utječu na likvidnost Društva.



Usvojeni izvještaji objavit će se sukladno relevantnim pozitivnim propisima dana 24. travnja 2024. 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, 18/23 i 130/23) te članka 28. Statuta (potpuni tekst od 16. lipnja 2023. 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 24. travnja 2024. godine, utvrđuje i Glavnoj skupštini podnosi sljedeće

IZVJEŠĆE O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA ZA 2023. GODINU

Nadzorni odbor je tijekom 2023. 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 2023. ukupno 6 (šest) sjednica na kojima je raspravljao i donosio odluke i zaključke o pitanjima vezanim za rad i poslovanje Društva i Grupe. U radu i donošenju odluka Nadzornog odbora na ukupno šest održanih sjednica, sudjelovali su svi članovi Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor Društva je tijekom 2023. godine djelovao u sastavu od pet članova: gosp. Plinio Cuccurin, predsjednik Nadzornog odbora, gosp. Janez Zevnik, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, gosp. Alen Akšamija, član Nadzornog odbora, gosp. Zdravko Kačić, član Nadzornog odbora, gosp. Robert Banko, član Nadzornog odbora imenovan od strane radnika Društva.

Iz reda članova Nadzornog odbora imenovani su svi članovi Revizijskog odbora Društva koji je u 2023. godini održao 4 (četiri) sjednice u čijem su radu i donošenju odluka 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 2023. godini nisu osnovani.

Revizijski odbor Društva je tijekom 2023. godine djelovao u sastavu od tri člana: gosp. Plinio Cuccurin, predsjednik Revizijskog odbora, gosp. Janez Zevnik, član Revizijskog odbora, gosp. Robert Banko, član Revizijskog odbora.

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. Posebna pozornost tijekom 2023. godine posvećena je i uspostavi mjera dodatnog podizanja standarda djelotvornog upravljanja i kontrole troškova.

Na inicijativu Nadzornog odbora poduzete su i brojne aktivnosti u svrhu cjelovite pripreme obrane u kaznenom postupku kojom će Društvo i odgovorne osobe dokazati neutemeljenost optužbi koje im se stavljaju na teret. Sukladno tome, a nakon detaljnog prikupljanja informacija, pregleda dokumenata i pravnih ekspertiza, Nadzorni odbor je na svojoj sjednici 16. lipnja 2023. godine donio Zaključak o svom stavu glede osnovanosti podignute Optužnice s uvjerenjem kako je Optužnica neosnovana pa je, stoga, naloženo Upravi da se zajedno s Nadzornim odborom snažno i otvoreno angažira na dokazivanju nevinosti Društva i odgovornih osoba.

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, praćenju financijskog i novčanog tijeka u Društvu i Grupi te su, u suradnji s Nadzornim odborom, razmatrani razvojni modaliteti Društva i Grupe.

U skladu sa svojim obvezama, Nadzorni je odbor ispitao 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 ispitao financijske izvještaje Društva i Grupe. Godišnji financijski izvještaji Društva kao i konsolidirani izvještaji Grupe za godinu koja je završila 31. prosinca 2023. 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 poslovodstva.

Nakon pregleda godišnjih financijskih izvještaja Društva i Grupe za 2023. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godine, a na koje se odnosi suglasnost Nadzornog odbora, čine:

- Izvještaj o financijskom položaju (bilanca),
- Izvještaj o sveobuhvatnoj 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 2023. 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 2023. godini utvrđen od strane direktora, a prema kojem direktor predlaže da se gubitak Društva ostvaren u iznosu od EUR 2.258.337,19 djelomično pokrije iz zadržane dobiti, a da se ostatak prenese na preneseni gubitak, na način da se iznos od EUR 1.484.969,47 pokrije iz zadržane dobiti, a preostali iznos od EUR 773.367,72 prenese na preneseni gubitak.

Nadzorni je odbor mišljenja da prijedlog odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2023. 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 2023. 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 2023. 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 24. travnja 2024. 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. Različitošću profila i iskustava te kombinacijom vještina, znanja i obrazovanja osigurava se raznolikost perspektiva prilikom donošenja odluka zbog čega Nadzorni odbor i njegovi odbori mogu djelotvorno izvršavati svoje dužnosti. Sukladno navedenome, 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 2023. godinu.

Predsjednik Nadzornog odbora

Plinio Cuccurin