



*Izvešće o stanju društva Jadranka d.d.*

*Mali Lošinj*

*Konsolidirano 1-6 / 2009.*

*Mali Lošinj , 30.7. 2009.*

## **Sadržaj:**

- 1. Predstavljanje Društva*
- 2. Predstavljanje ovisnih društava*
- 3. Pismo predsjednika uprave*
- 4. Obrazloženje rezultata poslovanja*
- 5. Razvoj društva i očekivani razvoj društva u budućnosti*
- 6. Kvaliteta proizvoda i usluga*
- 7. Zaštita okoliša*
- 8. Investicije*
- 9. Zaposlenost*
- 10. Struktura dioničara*
- 11. Stjecanje vlastitih dionica*
- 12. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja*
- 13. Izjava o poslovođenju o prikazivanju istinitih podataka o poslovanju*
- 14. Izjava o revidiranju financijskih izvješća*

## ***1. Predstavlanje Društva***

---

JADRANKA d.d. Mali Lošinj, Dražica 1, preoblikovano je i registrirano kao dioničko društvo 23. listopada 1992. godine, u skladu s Rješenjem Agencije Republike Hrvatske za restrukturiranje i razvoj broj 01-02/92-06/444/II.

Prema važećem Statutu od listopada 2002. godine, temeljni kapital Društva iznosi 332.484.000 kn i podijeljen je na 332.484 redovnih dionica, svaka u nominalnom iznosu od 1.000 kn. Dionice su uvrštene u redovnu kotaciju Zagrebačke burze pod oznakom JDRA-R-A.

OIB Društva je 70741052040, a MBS 040027578.

Dioničko društvo ima Skupštinu, Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave: Darin Lekić, predsjednik uprave, zastupa samostalno i pojedinačno  
Sanjin Šolić, član uprave, zastupa samostalno i pojedinačno

Nadzorni odbor: Neven Ivandić, predsjednik Nadzornog odbora  
Tatjana Braškić, zamjenik predsjednika  
Dražen Grubišić - Čabo, član  
Željko Kovačić, član  
Sanja Trajkov, član

Na datum Bilance prema izvještaju Središnje depozitarne agencije za prosinac 2008. godine vlasnička struktura je slijedeća:

<b>Naziv sektora</b>	<b>Broj dionica</b>	<b>% učešća</b>
Jadranka ESOP d.o.o.	83.100	24,99370
Rive d.o.o.	46.880	14,09990
Žeča d.o.o.	26.347	7,92430
PBZ d.d. – skrbnički račun	22.097	6,64600
Radnik d.d.	11.792	3,54660
HPB d.d. – skrbnički račun	10.763	3,23710
Hrvatski fond za privatizaciju	8.496	2,55530
Raiffeisen Bank Austria d.d. – skrbnički račun	7.813	2,34990
Bojoplast d.d.	6.272	1,88640
KD BPD d.o.o.	2.287	0,68790
Ostali	79.298	23,85017
Jadranka d.d. - Vlastite dionice	27.339	8,222651
<b>UKUPNO</b>	<b>332.484</b>	<b>100,00</b>

Temeljem podataka iz sudskog registra predmet poslovanja - djelatnosti Društva su slijedeće:

- ugostiteljstvo
- trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila
- trgovina na veliko i posredovanje u trgovini
- trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, živežnim namirnicama u specijaliziranim prodavaonicama, kozmetičkim i toaletnim proizvodima
- trgovina na malo tekstilom, odjevnim predmetima, obućom i kožnim proizvodima, namještajem, električnim i kućanskim aparatima, knjigama i papirnatom robom, uredskom opremom i satovima, sportskom opremom, igračkama, cvijećem, gorivima, rabljenom robom, željeznom robom, bojama i staklom
- trgovina na malo izvan prodavaonica i popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- prateće pomoćne djelatnosti u prometu
- proizvodnja hrane i pića
- poslovanje nekretninama, najam strojeva i opreme bez rukovatelja
- računalne i srodne aktivnosti
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem, tehničko ispitivanje i analiza, promidžba (reklama i propaganda), čišćenje svih vrsta objekata, ostale poslovne djelatnosti, d.n.
- ostale djelatnosti humane medicine,
- ostale zabavne djelatnosti, d.n., rad sportskih objekata, ostale sportske djelatnosti i ostale rekreacijske djelatnosti
- ostale uslužne djelatnosti
- poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- proizvodnja got. tekstilnih proizvoda (osim odjeće), proizv. ostalih tekstilnih proizvoda, d.n., proizvodnja pletenih i kukičastih proizvoda, te ostale odjeće i odjevnih predmeta
- proizvodnja ostalih proizvoda od drva
- izdavačka djelatnost, umnožavanje računalnih (kompjutorskih) zapisa
- proizvodnja električnih aparata za kućanstvo, ostali raznovrsni proizvodi, d.n., reciklaža
- instalacijski radovi, završni građevinski radovi
- ostali kopneni prijevoz, prijevoz morem i priobaljem
- telekomunikacije, računovodstvene, knjigovodstvene i poslovne djelatnosti, mjenjački poslovi, organiziranje zabavnih igara, organiziranje koncerata, izložbi, revija i sl., proizvodnja i emitiranje radijskog i televizijskog programa, ugostiteljski turistički poslovi s inozemstvom, međunarodno otpremništvo, međunarodni prijevoz robe i putnika u cestovnom i pomorskom prometu, zastupanje stranih osoba, usluge posredovanja i zastupanja u vanjskotrgovinskom prometu, opskrba domaćih i stranih prijevoznih sredstava

- koja prometuju na međunarodnim linijama, usluge skladištenja u carinskim skladištima
- upravljačke djelatnosti holding društava.

Društvo na dan 31.12.2008. ima zaposleno 63 djelatnika, (na 31.12.2007. Društvo je imalo 66 zaposlenih).

## ***2. Predstavlanje ovisnih društava***

---

### **Jadranka hoteli d.o.o.**

Jadranka hoteli d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću 26. studenog 2004. godine.

Temeljni kapital Društva povećan je Odlukom člana društva od 22.03.2005. godine sa 20.000 kn za 399.185.900 kn unosom nekretnina iz vlasništva Osnivača, a koje Društvu služe za obavljanje djelatnosti hotelskog smještaja i ugostiteljstva.

Ugovorom o podjeli i preuzimanju između Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka d.d. od 31.10.2007. godine temeljni kapital je smanjen za 90.451.100 kn i 31.12.2007. iznosi 308.754.800 kn. Podjela je izvršena temeljem diobene bilance na 31.10.2007. izuzimanjem nekretnina Društva. Nekretnine u vrijednosti 77.180.100 kn je preuzelo Matično društvo Jadranka d.d., a nekretnine u vrijednosti 13.271.000 kn je preuzelo povezano društvo Jadranka kampovi d.o.o. Odluka Skupštine Društva o podjeli, Odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva i Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Društva sačinjene su 21.01.2008. pod posl.br. OU-9/08. u obliku javnobilježničke isprave.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-08/722-2 od 14.03.2008. Izvršena je promjena Nadzornog odbora, Izjava o osnivanju promijenila je oblik u Društveni ugovor te je sukladno Odluci članova društva od 7. ožujka 2008. godine temeljni kapital Društva od 308.754.800 kn povećan je za 117.000.000 kn i iznosi 425.754.800 kn.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Tt-08/1425-2 od 16.06.2008. izvršena je promjena u sastavu Nadzornog odbora.

Društvo s ograničenom odgovornošću ima Nadzorni odbor i Upravu.

➤ Upravu čine:

Članovi Uprave: Snježana Baljak, zastupa samostalno i pojedinačno

➤ Nadzorni odbor čine:

Do 14.03.2008.

Nadzorni odbor: Darin Lekić, predsjednik  
Sanjin Šolić, zamjenik predsjednika  
Snježana Kučić-Krstaš, član

Do 16.06.2008.

Nadzorni odbor: Sanjin Šolić, predsjednik  
Julian Healy, zamjenik predsjednika  
Neda Telišman-Košuta

Od 16.06.2008.

Nadzorni odbor: Sanjin Šolić, predsjednik  
Julian Healy, zamjenik predsjednika  
Neda Telišman-Košuta, član  
Andreas Vogl, član  
Neven Ivandić, član

Na datum Bilance članovi društva su Jadranka d.d. Mali Lošinj s 68,36% i Europska banka za obnovu i razvoj (EBRD) 31,64%.

Matični broj subjekta je 1897225, a MBS 040205777. Djelatnost Društva je 55100 – Hoteli.

Prema izvratku iz sudskog registra, predmet poslovanja - djelatnosti Društva su slijedeće:

- poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- proizvodnja hrane i pića
- izdavačka djelatnost
- ostala raznovrsna proizvodnja, d. n.
- ostali kopneni prijevoz
- pomorski i obalni prijevoz
- prekrcaj tereta i skladištenje
- ostale prateće djelatnosti u prijevozu
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- čišćenje svih vrsta objekata
- raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
- ostale zabavne djelatnosti, d. n.
- djelatnost sportskih arena i stadiona
- ostale sportske djelatnosti, osim marina
- ostale rekreacijske djelatnosti
- ostale uslužne djelatnosti
- kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu

- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- zastupanje stranih pravnih osoba
- mjenjački poslovi
- ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
- organiziranje zabavnih igara
- organiziranje koncerata, izložbi i revija
- međunarodni prijevoz robe i putnika cestom
- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- pružanje usluga putničke agencije, turističkog vodiča, pratitelja, animatora, zastupnika, pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga i dr.
- obuka ronjenja i športsko rekreativnog ronjenja
- usluge putničke agencije: organiziranje, prodaja i provođenje turističkih paket aranžmana
- prodaja i posredovanje u prodaji ugostiteljskih i turističkih usluga
- posredovanje u pružanju usluga putovanja i boravka i obavljanja drugih za njih vezanih usluga
- organiziranje, prodaja i provođenje izletničkih programa
- prihvati i prijevoz putnika (transporti)
- prodaja i posredovanje u prodaji karata ili rezervaciji mjesta za sva prijevozna sredstva
- rezervacija smještaja i drugih usluga u ugostiteljskim objektima
- zastupanje domaćih i stranih putničkih agencija
- davanje turističkih obavijesti i promidžbenog materijala
- agencijsko-pomorske usluge za prihvati i opremu turističkih plovniha objekata u zemlji i inozemstvu
- posredovanje u pribavljanju putnih isprava, viza i drugih isprava potrebnih za prijelaz granice i boravak u inozemstvu te isprava za lov, ribolov, ronjenje i drugih isprava potrebnih za organizaciju i provođenje različitih oblika turizma
- organiziranje i posredovanje u prodaji usluga nautičkog, seljačkog, zdravstvenog, kongresnog, športskog, lovnog i drugih oblika turizma
- organiziranje službe turističkih pratitelja, službe asistencije (u dolasku i odlasku iz mjesta turističke destinacije)
- rezervacija, nabava i prodaja ulaznica za sve vrste priredbi, muzeja i dr. te prodaja robe vezane za potrebe putovanja (razne putne potrepštine, suveniri, turističke publikacije i sl.)
- organizacija i pružanje usluga u svezi s poslovanjem karticama i putničkim čekovima, te pružanje mjenjačkih usluga
- posredovanje u osiguranju putnika i prtljage



- pružanje usluga iznajmljivanja i posredovanja u iznajmljivanju vozila (rent-a-car), letjelica, poslovnih objekata, čuvanja i održavanja poslovnih objekata, usluge skipera i dr.

Nadzorni odbor je 09. veljače 2007. godine donio Odluku o poslovima koje Uprava može obavljati samo uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora i Uputu za vođenje Društva. Navedeni dokumenti su stavljeni van snage usvajanjem Društvenog ugovora od 14.03.2008. godine, kojim se između ostalog, definiraju ovlasti Nadzornog odbora i ograničenja Uprave.

Društvo na 31.12.2008. ima zaposleno 325 djelatnika, ( u prethodnoj godini 313 djelatnika).

### **Jadranka kampovi d.o.o.**

Jadranka kampovi d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, čiji je jedini osnivač Jadranka d.d. Mali Lošinj, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću 26. studenog 2004. godine s temeljnim ulogom od 20.000,00 kn. Odlukom osnivača od 22. ožujka 2005. godine povećan je temeljni kapital za 28.926.700,00 kn na 28.946.700,00 kn. Temeljni kapital je povećan u stvarima – objekti i zemljišta u kampovima koji su prenijeti iz vlasništva osnivača na Jadranka kampove d.o.o.

Ugovorom o podjeli i preuzimanju društva Jadranka hoteli od 20.12.2007. godine sklopljenom između Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka kampovi d.o.o. i Jadranka d.d. na dan 31.10.2007. godine, Društvo je preuzelo dijelove imovine društva Jadranka hoteli d.o.o. vrijednosti 13.271.000 kn za koji iznos je povećan i temeljni kapital Društva koji nakon preuzimanja iznosi 42.217.700 kn.

Odluka Skupštine Društva o podjeli društva Jadranka hoteli d.o.o., Odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva i Odluka o izmjeni Izjave o osnivanju Društva sačinjene su 21.01.2008. pod posl.br. OU-11/08-II u obliku javnobilježničke isprave.

U tekućoj godini izvršena je podjela s osnivanjem novog društva Kamp Slatina d.o.o. u koje je prenijeta djelatnost u autokampu Slatina s pripadajućom imovinom i obvezama. S tog temelja vlasnik Jadranka d.d. je izuzela imovinu i obveze neto vrijednosti 19.021.300 kn. **Imovina je iz Društva izuzeta s 31.07.2008. godine, a novo društvo Kamp Slatina d.o.o. započeo je s djelatnošću danom registracije na Trgovačkom sudu u Rijeci tj. s 02. prosincem 2008. godine.**

Temeljni kapital na datum bilance iznosi 23.196.400 kn.

Društvo s ograničenom odgovornošću ima Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave:	Đulio Delise, zastupa samostalno i pojedinačno
Nadzorni odbor:	Darin Lekić, predsjednik Nadzornog odbora Sanjin Šolić, zamjenik predsjednika Anita knežević, član

Na datum Bilance jedini član društva je Jadranka d.d. Mali Lošinj.

Matični broj subjekta je 1897241, a MBS 040205785. Djelatnost Društva je 55220 – Kampovi, uključujući i za stambene autoprikolice.

Prema podacima iz registra Trgovačkog suda, predmet poslovanja - djelatnosti Društva su slijedeće:

- poljoprivreda, lov i usluge povezane s njima
- proizvodnja hrane i pića
- izdavačka djelatnost
- ostala raznovrsna proizvodnja, d. n.
- ostali kopneni prijevoz
- pomorski i obalni prijevoz
- prekrcaj tereta i skladištenje
- ostale prateće djelatnosti u prijevozu
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- čišćenje svih vrsta objekata
- raznovrsne poslovne djelatnosti, d. n.
- ostale zabavne djelatnosti
- djelatnost sportskih arena i stadiona
- ostale sportske djelatnosti, osim marina
- ostale rekreacijske djelatnosti
- ostale uslužne djelatnosti

Društvo na dan 31.12.2008. ima zaposleno 34 djelatnika (u protekloj godini 45 djelatnika).

### **Jadranka trgovina d.o.o.**

Jadranka trgovina d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, registrirano je kao društvo s ograničenom odgovornošću 26. studenog 2004. godine.

Temeljni kapital Društva povećan je Odlukom člana društva od 22.03.2005. godine sa 20.000 kn za 37.571.000 kn unosom nekretnina koje služe za obavljanje djelatnosti trgovine iz vlasništva Osnivača i na datum bilance kapital iznosi 37.591.000 kn.

Društvo s ograničenom odgovornošću ima Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave: Sonja Brzović, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno

Nadzorni odbor: Darin Lekić, predsjednik Nadzornog odbora  
Sanjin Šolić, zamjenik predsjednika  
Mladenka Škapul, član

Na datum Bilance član Društva i jedini osnivač je Jadranka d.d. Mali Lošinj.

Matični broj subjekta je 1897217, a MBS 040205793. Djelatnost Društva je 52110 – Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima i duhanskim proizvodima.

Prema podacima iz registra Trgovačkog suda, predmet poslovanja - djelatnosti Društva su sljedeće:

- proizvodnja hrane i pića
- izdavačka djelatnost
- ostala raznovrsna proizvodnja, d.n.
- ostali kopneni prijevoz
- pomorski i obalni prijevoz
- prekrcaj tereta i skladištenje
- ostale prateće djelatnosti u prijevozu
- poslovanje nekretninama
- iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- čišćenje svih vrsta objekata
- raznovrsne poslovne djelatnosti, d.n.
- ostale zabavne djelatnosti, d.n.
- kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- zastupanje stranih pravnih osoba
- mjenjački poslovi
- ugostiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
- organiziranje zabavnih igara
- usluge skladištenja u carinskim skladištima
- međunarodni prijevoz robe i putnika cestom

Društvo na 31.12.2008. ima zaposleno 212 djelatnika (u 2007. godini 198).

## **Kamp Slatina d.o.o.**

Kamp Slatina d.o.o. Mali Lošinj, Dražica 1, čiji je jedini osnivač Jadranka d.d. Mali Lošinj, registrirano je na Trgovačkom sudu u Rijeci kao društvo s ograničenom odgovornošću 02. prosinca 2008. godine s temeljnim ulogom od 19.021.300 kn. Društvo je osnovano podjelom i odvajanjem od društva Jadranka kampovi d.o.o.

Društvo je dokapitalizirano temeljem Ugovora o unosu stvari-nekretnina u Društvo od 10.12.2008. godine. Temeljem tog ugovora Društvo je dokapitalizirano unosom nekretnina-zemljišta u iznosu 20.089.094 kn od čega iznos 19.021.300 kn čini povećanje temeljnog kapitala, a iznos od 1.067.794 kn raspoređuje se na rezerve za kapital. Dokapitalizacija je upisana u Registar Trgovačkog suda 22.01.2009. godine, ali je u poslovnim knjigama provedena datumom Ugovora.

Navedenom dokapitalizacijom, mijenja se vlasnička struktura Društva u kojoj Provincija franjevac trećoredaca glagoljaša stječe udjel od 50%, a Jadranka d.d. ima preostalih 50% udjela.

Temeljni kapital na datum bilance iznosi 38.042.600 kn.

Društvo ima Nadzorni odbor i Upravu.

Članovi Uprave:	Đulio Delise, direktor, zastupa samostalno i pojedinačno
Nadzorni odbor:	Branimir Kojić, predsjednik Ivan Paponja, zamjenik predsjednika Darin Lekić, član Sanjin Šolić, član Darko Lončarević, član

OIB Društva je 56796218341, a MBS 040253502.

Prema podacima iz registra Trgovačkog suda, predmet poslovanja - djelatnosti Društva su slijedeće:

- pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu (u prijevoznim sredstvima, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- djelatnosti turističke agencije
- turističke usluge u nautičkom turizmu
- iznajmljivanje veza u lukama nautičkog turizma za smještaj plovnih objekata i turista – nautičara koji borave na njima
- iznajmljivanje plovnih objekata s posadom ili bez posade, s pružanjem ili bez pružanja usluge smještaja, radi odmora, rekreacije i krstarenja turista nautičara (charter, crusing i sl.)
- usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara

- prihvat čuvanje i održavanje plovnih objekata na vezu u moru i suhom vezu
- usluge opskrbe turista nautičara (vodom, gorivom, namirnicama, rezervnim dijelovima, opremom i sl.)
- uređenje i pripremanje plovnih objekata
- davanje različitih informacija turistima nautičarima (vremenska prognoza, nautički vodiči i sl.)
- druge usluge za potrebe nautičkog turizma
- turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude: seoskom, zdravstvenom, kulturnom, wellness, kongresnom, za mlade, pustolovnom, lovnom, športskom, golf-turizmu, športskom ili rekreacijskom ribolovu na moru, ronilačkom turizmu, športskom ribolovu na slatkim vodama kao dodatna djelatnost u uzgoju morskih i slatkovodnih riba, rakova, školjaka i dr.
- ostale turističke usluge: iznajmljivanje pribora i opreme za šport i rekreaciju, kao što su sandoline, daske za jedrenje, bicikli na vodi, suncobrani, ležaljke i sl.
- turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- kampovi i kampirališta
- djelatnost luke nautičkog turizma (marina, bove, suhe marine, dizalice, privezišta, sidrišta)
- čuvanje kamp kućica i brodica na suhom vezu
- kupnja i prodaja robe te obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- računovodstvene i knjigovodstvene usluge
- zastupanje stranih pravnih osoba
- organiziranje zabavnih igara
- organiziranje koncerata, izložbi i revija
- obuka ronjenja i športsko rekreativnog ronjenja
- športska priprema
- športska rekreacija
- športska poduka
- upravljanje i održavanje športskom građevinom
- organizirane izvannastavne školske športske aktivnosti i studentske športske aktivnosti
- privremeni smještaj kućnih ljubimaca
- djelatnost nakladnika
- distribucija tiska
- djelatnost javnog informiranja
- djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- pružanje kolodvorskih usluga
- prijevoz za vlastite potrebe
- javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu
- povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- ukrcaj, iskrcaj, prekrcaj, prijenos i skladištenje robe i drugih materijala

- prihvata i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja ili iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- poštanske usluge koje se obavljaju na slobodnom tržištu
- kurirske usluge
- proizvodnja, promet i javno prikazivanje audiovizualnih djela
- pružanje usluga informacijskog društva
- stručni poslovi prostornog uređenja
- projektiranje, građenje, upotreba i uklanjanje građevina
- nadzor nad gradnjom
- poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- posredovanje u prometu nekretnina
- poslovanje nekretninama
- stručni poslovi zaštite okoliša
- skupljanje otpada za potrebe drugih – obavlja skupljač
- prijevoz otpada za potrebe drugih – obavlja prijevoznik otpada
- iznajm. strojeva i opreme bez rukovoditelja
- istraživanje tržišta i ispit. javnog mnijenja
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- promidžba (reklama i propaganda)
- čišćenje svih vrsta objekata
- poljoprivredna djelatnost
- privatna poljoprivredna savjetodavna služba
- proizvodnja hrane i pića
- gospodarski ribolov
- uzgoj riba i morskih organizama
- gospodarenje lovištem i divljači

Društvo na dan 31.12.2008. ima zaposleno 11 djelatnika.

### ***3. Pismo predsjednika uprave***

---

Poštovani dioničari, zaposlenici i poslovni partneri Jadranke,

Jadranka je tvrtka koja je u cijelom svom vijeku imala snage mijenjati se, vrlo često, biti i predvodnik promjena.

Novi razvojni ciklus pred nama rezultat je višegodišnjeg promišljanja u kojem su sudjelovali svi zaposleni u Jadranki.

Svjesni smo da se održiv i konkurentan razvoj turizma temelji na očuvanju prirodnih vrijednosti, kulturnog identiteta i posebnosti ponude koja udovoljava individualiziranim potrebama naših gostiju.

Polazeći od potrebe odmaka od nediferenciranog masovnog turizma odnosno potrebe stvaranja miksa različitih i prepoznatljivih turističkih proizvoda, a imajući na umu izvanredna prirodna obilježja Lošinja, ponajprije klimu, čistoću zraka i mora te bogatstvo različitih ljekovitih prirodnih činitelja, upravljački tim Jadranke postavio si je za misiju:

- Predanost stvaranju proizvoda i usluga s identitetom zdravog življenja namijenjenih kupcima viših očekivanja.

Pri tome dali smo si u zadatak da jednako predano i ustrajno

- Čuvamo trajne vrijednost prostora i baštine Lošinja
- Potičemo gospodarski razvoj lokalne zajednice
- Kontinuirano obrazujemo vlastite kadrove i osiguravamo poticajnu radnu atmosferu.

Polazeći od te misije te razumijevajući obilježja i promjene u okruženju, kao i vlastite jake i slabe strane, osmišljavajući strategiju poslovanja Jadranke u budućnosti zaključili smo da je jedina opravdana strategija, ona koja će generirati rast poslovnih performansi, i to prije svega kroz osiguranje rasta kvalitete i rasta dobiti.

Ključne odrednice te strategije smjera su tri čimbenika:

- Investicije, ali i jednako važno
- Ulaganje u zaposlene, njihovo znanje i vještine te
- Uvođenje novih inovativnih koncepata u poslovanje.

Provedbu strategije rasta zamislili smo u dvije faze.

Od 2005- 2007. prolazili smo fazu racionalizacije poslovanja i ostvarivanja preduvjeta za provedbu druge faze – faze provedbe strategije rasta.

Od 2008-2013. planira se faza provedbe strategije rasta, ista je započela otvaranjem renoviranog hotela Aurora 4\* u lipnju 2008.

Provedba strategije rasta zasniva se na sljedećim aktivnostima:

- Realizaciji planova upravljanja imovinom, kao i investicija u podizanje kvalitete usluga u trgovini i kampu;
- Realizaciji koncepata konkurentske prednosti;

U osmišljavanju strategije nismo se željeli vezati samo za kvalitetu resursa koje svi zajedno koristimo.

Osmislili smo stoga tri temeljna koncepta kojima možemo ući u konkurentsku utakmicu ne samo u Hrvatskoj već i relevantnom konkurentskom okruženju.

U svim aktivnostima želimo staviti kupca u prvi plan, te istodobno individualizirati uslugu. Pri tome, kroz razvoj korporativne kulture tvrtke želimo uložiti veliki napor u njegovanje kulture usluga.

Našem kupcu, nadalje, želimo pružiti doživljaj Lošinja u svim njegovim aspektima, od onoga koji mi u Jadranki možemo pružiti do svih onih proizvoda i usluga u čijem stvaranju sudjeluju i brojni drugi gospodarski i društveni subjekti u destinaciji.

Središnji koncept strategije i temeljna konkurentska prednost na kojoj počiva koncept razvoja Jadranke je koncept specijalista za zdravi život.

Jadranka želi biti prepoznata na tržištu kao najbolji ponuđač turističkog proizvoda zdravog odmora na Jadranu, a što znači da i Lošinj mora i želi biti prepoznat kao najbolja destinacija zdravog života i zdravog odmora na Jadranu.

To podrazumijeva provođenje brojnih mjera i aktivnosti, a kada govorimo o onome što ćemo mi učiniti valja posebno istaknuti da u okviru djelatnosti hotela i kampova idemo na :

- Poziciju lidera u turističkoj talasoterapiji
- Definiranje tržišno profiliranih zona sa bogatim sadržajima wellnesa, aktivnosti, boravka u prirodi, ponude zdrave lokalne hrane, te koncept zelenog hotelijerstva.

U trgovini ići ćemo posebno na specijalizaciju za pojedine segmente potražnje, poticanje unapređenja asortimana lokalnih proizvoda, te unapređenje usluga.

U okviru ponude prehrane inzistirati ćemo na:

- Autohtonim proizvodima, vjerodostojnosti kvalitete i uspostavljanju sinergije između proizvodnje za hotele i kampove, ali i za šire tržište.

Kada se krovni koncept specijalista za zdravi život i zdravi odmor spusti na razinu jadranskog hotelskog portfelja , bitne investicije pokrenute su na jesen 2007., te je u sezoni 2008. otvoren renovirani wellness hotel Aurora 4\*.

Na jesen 2008. pokrenuta je rekonstrukcija hotela family hotela Vespera 4\* te izgradnja kompleksa vanjskih bazena između hotela Aurora i Vespera, planirano otvaranje u svibnju 2009.

Nakon toga slijede značajni zahvati u svim ostalim zonama, koje planiramo proizvodno specijalizirati uvijek u sklopu koncepta zdravog odmora ali s značajnim različitostima koji moraju osigurati željenu tržišnu poziciju i potrebne poslovne performanse.

Tako Čikat s novim hotelom Helios može postati hrvatski lider u zdravstvenom turizmu odnosno turističkoj talasoterapiji.

Osim bitnog proizvodnog profiliranja, koncept upravljanja hotelskom imovinom Jadranke predviđa i bitno podizanje kvalitete hotelskih objekata koji će i Jadranki i Lošinj u cjelini sasvim sigurno donijeti novo prestižno mjesto.



Svjesni smo da se radi o izuzetno ambicioznom planu, te da ćemo morati puno toga novoga naučiti i poduzeti,

To između ostaloga pretpostavlja iznalaženje partnera na različitim razinama koji će nam moći pomoći u stjecanju potrebnih znanja i vještina te u komunikaciji s tržištem. Tako, primjerice, već danas

- Radimo na penetraciji sasvim novih tržišta,
- Uspostavili smo ISO standarde 9001 sustav kontrole kvalitete i 14001 sustav upravljanja okolišem,
- Pokrenuli smo odjel za trening i edukaciju,
- Angažirali vanjske eksperte kao i pokrenuli niz drugih aktivnosti.

Najava svjetske krize na jesen 2008. zahtjeva od managementa Jadranke, kao i svih zaposlenih, dodatnu pažnju u praćenju poslovanja, a posebno u donošenju odluka oko daljih ulaganja koja su po Capex planu planirana u razdoblju 2010.-2012. Iako je turizam jako osjetljiv na krize, novi proizvodi kao i značajne marketinške aktivnosti omogućiti će da i ovu krizu uspješno prebrodimo.

Projekt razvoja Jadranke je i projekt Grada i projekt svakog lošinjana, ali i projekt hrvatskog turizma.

Predsjednik Uprave Jadranke d.d.  
Darin Lekić

## ***4. Obrazloženje rezultata poslovanja***

---

### ***Konsolidirano poslovanje Grupe Jadranka***

---

Grupa Jadranka ostvarila je konsolidirane poslovne prihode iz poslovanja u visini od 101,10 mil kn, isto je za 2% (1,6 mil kn) manje od ostvarenja 2008.

Na pad prihoda utječu najviše Jadranka hoteli, te Jadranka kampovi dok Jadranka trgovina ostvaruje prihode na nivou 2008.

Poslovni rashodi su ostvareni u visini od 133,94 mil kn, za 5% više od 2008. Na rast poslovnih rashoda najviše utječe rast troškova osoblja sa 8%, što se odnosi na Jadranku hoteli.

Trošak amortizacije od 12,4 mil kn za 36% je veći od 2008., razlog je veća amortizacija renoviranog hotela Aurora 4\*.

Financijski prihodi su ostvareni u visini od 2,06 mil kn, za 62% manje od 2008. U 2008. ostvareni je financijski prihod od 5,2 mil kn od prodaje udjela Jadranka hotela d.o.o. Financijski rashodi su ostvareni u visini od 3,56 mil kn, za 38% više od 2008. Povećani trošak se odnosi na kamate na investicije u hotele Aurora i Vespera. Ostvareni je gubitak od 34,33 mil kn, za 54% je veći od 2008. Na veći gubitak u odnosu na 2008. najviše je utjecala razlika u financijskim prihodima ( 2,4 mil kn ), veći trošak amortizacije ( 3,3 mil kn ), te rast troškova rada ( 2,68 mil kn ).

Dugoročna imovina u visini od 839,30 mil kn veća je za 18% od 2008., najviše su povećani građevinski objekti sa 439,45 mil kn sa 40% rasta, te oprema i ulaganje u nekretnine. Sve je vezano za investiciju u hotel Aurora 4\* te hotel Vespera 4\*.

Zalihe trgovačke robe u iznosu od 23,77 mil kn na nivou su prethodne godine.

Potraživanja u visini od 41,43 mil kn su za 12% veća od prethodne godine, a odnose se na rast potraživanja od države i drugih institucija, dok je potraživanje od kupaca u visini od 19,4 mil kn za 1% manje od 2008. Ukupna aktiva iznosi 946,64 mil kn, za 12% veća od 2008.

Povećane su dugoročne obveze koje sa 253,37 mil kn rastu za 44%, a vezane su na dugoročne kredite za investicije u hotele.

Kratkoročne obveze od 109,26 mil kn veće su od 2008. za 15%.

## ***Jadranka hoteli d.o.o.***

---

### *Prodane sobe, noćenja i prosječna cijena*

Društvo je u razdoblju od 1- 6 /2009 ostvarilo prodaju 67.360 soba odnosno 130.683 noćenja što je 29% manje od plana prodanih soba i 30% manje u odnosu na plan prodaje noćenja. U odnosu na isti period prethodne godine, poduzeće je ostvarilo 14% manje noćenja odnosno prodalo je 13% manje soba.

U prvoj polovini ove godine ostvarena prosječna cijena sobe je 39 € što je za 2 € ili 5% bolje od plana, odnosno 4€ ili 10% bolje od ostvarenja prethodne godine.

### *Prihodi*

Ostvareni ukupni prihodi u iznosu od 5,2 mil. € manji su od plana za 29 % i prate smanjenje broja prodanih soba tj. noćenja. Prihodi odjela sa najvećim udjelom u prihodima tj. odjeli smještaja i odjeli hrana i pića manji su od plana za 27-32% dok najveće relativno odstupanje od plana ostvaruju prihodi odjela hortikulture, wellnesa, izleta, praone rublja i ostalih recepcijskih usluga. Prihodi odjela sporta jedini su odjelni prihodi sa ostvarenjem većim od plana. Ukupni prihodi su manji i u odnosu na prethodnu godinu (5,3€) za 2%.

### Odjelni troškovi

Ukupni ostvareni odjelni troškovi manji su od plana za 14 % i nisu u adekvatnoj mjeri pratili smanjenje prodanih soba i smanjenje prihoda tako da je ostvaren odjelni dobitak od 1.106.661€ što je za što je za 1.467.616 € ili 57% lošije od plana. Troškovi odjela sa najvećim udjelom u ukupnim troškovima (troškovi odjela smještaja, troškovi odjela hrane i pića) smanjeni su u odnosu na plan za 10 - 20%.

U odnosu na isti period prethodne godine, poduzeće je ostvarilo 15% veće odjelne troškove što je rezultiralo ostvarenjem manjeg odjelnog dobitka od 37%.

### Neraspoređeni troškovi

Neraspoređeni troškovi veći su od plana za 2% i iznose 2,4 mil. €, no u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 2,7 mil €, manji su za 11%

### GOP

Ostvareni gubitak na razini GOP-a iznosi od 1,4 mil. € dok je za isto razdoblje bio planirani dobitak na razini GOP-a u iznosu od 134.511€ zbog neravnomjernog ostvarenja prihoda u odnosu na troškove. Gubitak na razini GOP-a je povećan i u odnosu na prethodnu godinu (1,02 mil€) za 35%.

### Financijski prihodi

Ostvareni financijski prihodi od 190.899 € veći su od plana za 40% jer je društvo sredstva sa izdvojenog računa koristilo sporijom dinamikom te je ostvarilo veći prihod od kamata.

### Neto dobit

Ostvareni neto gubitak od 3,2 mil. € veći je od planiranog za 1,4 mil € te za 0,75 mil. € od prethodne godine.

**Zaključak: Na poslovanje Jadranka hotela negativno je utjecala svjetska kriza , pad fizičkog obima posla utjecalo je i na pad prihoda. Obzirom na renovirane hotele sa višim cijenama pad prihoda je manji od pada noćenja , tako da su prihodi za 2% manji od ostvarenja 2008. Rashodi ne prate pad prihoda, što je osnovni razlog lošije dobiti. To se posebno odnosi na troškove rada , koji rastu radi većeg broja zaposlenih.**

### Jadranka trgovina d.o.o.

---

**Prihodi** – ostvareni prihodi od 66,38 mil kn su za 7,9 mil kn ( 11%) manji od plana, te 1% manji od 2008.

**Troškovi prodaje** – ostvareni troškovi prodaje od 49,21 mil kn su za 13% manji od plana te 4% manji od ostvarenja 2008 . Isto znači da je učešće nabavnih troškova robe od

74,13% bolje od planiranog ( 75,87% ) , i bolje od 2008. ( 76,73% ) . Obzirom da je to trošak koji najviše utječe na rezultat poslovanja, njegovo smanjenje može značajno poboljšati rezultate poslovanja.

**Trošak rada** – ostvareni trošak od 9,6 mil kn je za 5% manji od plana te 3% veći od 2008. Osnovni razlog je isplata dijela starih viškova sati .

**Odjelni troškovi** – ostvareni trošak od 5,8 mil kn je za 10% manji od plana te 8% manji od 2008.

**Energija i voda** – ostvareni trošak od 1,25 mil kn je za 16% manji od plana te 46% veći od 2008. Razlika u odnosu na 2008. odnosi se na drugačiji način prikazivanja troškova energije u Zoni. U 2008. je grijanje i toplu vodu dobivala iz kotlovnice Praone rublja, pa je to bio trošak režija u odjelnim troškovima, dok ugradnjom nove kotlovnice na plin i solarne kolektore , nastao trošak energije koji se tako i knjiži. Realno je trošak energije manji.

**GOP** – sve navedeno nosi GOP od 439.232,00 kn , što je 639.000 kn bolje od plana, te 1,4 mil kn bolje od 2008.

**Fiksni troškovi** – ostvareni trošak od 1,37 mil kn je po planu, ali 31% manji od 2008. U odnosu na 2008. znatno je manji trošak zakupnina ( odnosi se na lizing opreme prema Jadranki dd) .

**Amortizacija** – ostvareni trošak od 900.743,00 kn je za 4% manji od plana, te 42% veći od 2008.

**Financijski prihodi** – ostvareni prihodi od 627.305 kn su znatno veći od 2008. i plana.

**Financijski rashodi** – ostvareni trošak od 159.661 kn je 20% manji od plana i 29% manji od 2008. a odnosi se na kamate na kredite.

**Dobit** - ostvareni gubitak od 1,37 mil kn je za 49% bolji od plana ( -2,6 mil kn) te 64% bolji od ostvarenog 2008. ( - 3,8 mil kn).

**Zaključak : Ostvarena dobit je bolja od planirane i ostvarene u 2008. Smanjenje učešća troškova nabavne vrijednosti robe kao i kontrola troškova rada poboljšavaju rezultate poslovanja . Usmjerenost trgovine Jadranke na prodaju prehrambene robe, za sada usprkos krizi ne pokazuje pad u odnosu na prošlu godinu.**

### ***Jadranka kampovi d.o.o.***

---

**Noćenja, prosječni prihod po noćenju** – u periodu 1-6/ 2009. ostvareno je 72.369 noćenja, za 9% više od 2008. te 5% više od plana. Ostvareno je 2,3 mil kn prihoda od kampiranja za 18% više od 2008. te na nivou plana. Prosječni prihod po noćenju od 49,00 kn je za 5% viši od 2008., te 3% niži od plana.

**Prihodi** – ostvareni prihodi od 4,49 mil kn su za 17% manji od plana, dio prihoda iz ovog razdoblja knjižiti će se u sljedećem periodu. Kada se ti prihodi uključe , realno je ostvarenje 4% manje od plana.

**Trošak rada** – ostvareni trošak od 2,268 mil kn je za 6% manji od plana.

**Odjelni troškovi** – ostvareni trošak od 3,66 mil kn je za 19% veći od plana . Najveća odstupanja u odnosu na plan se odnose na troškove investicijskog održavanja.

**Energija i voda** – ostvareni trošak od 461.365,00 kn je za 15% manji od plana.

**GOP** – sve navedeno nosi GOP od -1,99 mil kn , što je za 1,2 mil kn negativnije od plana.

**Fiksni troškovi** – ostvareni trošak od 1,64 mil kn je za 30% veći od plana, međutim to se odnosi na drugačiji raspored troškova u odnosu na plan , što će se na nivou godine uskladiti.

**Amortizacija** – ostvareni trošak od 681.966,00 kn je za 5% veći od plana.

**Financijski prihodi** – ostvareni prihodi od 5.291 kn su neznatno manji od plana.

**Financijski rashodi** – ostvareni rashod od 600.745,00 kn je 19% veći od plana , a odnosi se na kamate na kredite.

**Dobit** - ostvareni gubitak od – 4,9 mil kn je 57% veći od plana ( -3,1 mil kn). Podbačaj od 1,8 mil kn u dobiti je većim dijelom od 1,1 mil kn uzrokovan drugačijom dinamikom ostvarenja prihoda i rashoda u odnosu na plan, dok se realni minus od 700.000 kn odnosi na veće troškove investicijskog održavanja.

**Zaključak : Poslovanje Jadranka kampovi je osim većeg troška investicijskog održavanja u okviru planiranog. Rast noćenja i prihoda po noćenju u odnosu na 2008. u ovoj kriznoj godini dobar pokazatelj, trend se nastavlja i u 7.mjesecu.**

### ***Kamp Slatina d.o.o.***

---

**Noćenja, prosječni prihod po noćenju** – u periodu 1-6/ 2009. ostvareno je 21.093 noćenja, na nivou 2008. te 38% manje od plana. Ostvareno je 878.709,00 mil kn prihoda od kampiranja za 3% više od 2008. te 31% manje od plana. Prosječni prihod po noćenju od 52,00 kn je za 6% viši od 2008., te 2% viši od plana.

**Prihodi** – ostvareni prihod od 1,28 mil kn je za 33% manji od plana . Međutim dio prihoda od kampiranja će se ostvariti u narednom razdoblju, a dio prihoda od hrane i pića se neće ostvariti jer je restoran u kampu iznajmljen , što nije bilo planirano. Realno su usporedni prihodi manji za 11% u odnosu na plan.

**Trošak prodaje** – od 39.600,00 kn nije ostvaren , odnosi se na restoran koji je iznajmljen.

**Trošak rada** – ostvareni trošak od 624.898,00 kn je za 33% manji od plana, dio smanjenja se odnosi na radnike restorana.

**Odjelni troškovi** – ostvareni trošak od 889.026,00 kn je za 10% manji od plana . .

**Energija i voda** – ostvareni trošak od 157.683,00 kn je za 11% manji od plana.

**GOP** – sve navedeno nosi GOP od – 384.973,00 kn , što je za 270.000,00 kn manje od plana. Uz dio prihoda koji će se ostvariti u narednom razdoblju realni minus je 100.000 kn u odnosu na plan.

**Fiksni troškovi** – ostvareni trošak od 434.000,00 kn je za 1% manji od plana.

**Amortizacija** – ostvareni trošak od 1,128 mil kn je po planu.

**Financijski rashodi** – ostvareni rashod od 194.681,00 kn je 18% veći od plana , a odnosi se na kamate na kredite.

**Dobit** - ostvareni gubitak od -2,1 mil kn je za 18% lošiji od planiranog.

**Zaključak :** Ostvareni gubitak je veći od planiranog radi manje ostvarenih noćenja. Međutim ostvarena noćenja su na nivou 2008. sa većim prosječnim cijenama za 6% što u kriznoj godini može biti zadovoljavajuće. Iznajmljivanje restorana će u konačnici povoljno utjecati na rezultate.

### ***Jadranka d.d.***

---

**Prihodi** – ostvareni prihodi od 10,4 mil kn su za na nivou plana te 10% manji od 2008.

Razlika u odnosu na 2008 se odnosi na prihode od lizinga Grupe Jadranka.

**Trošak rada** – ostvareni trošak od 5,2 mil kn je za 3% manji od plana te na nivou 2008.

**Odjelni troškovi** – ostvareni trošak od 2,6 mil kn je za 16% veći od plana te 6% manji od 2008. Veći uštede u odnosu na 2008. odnosi se na usluge vezane za ulazak EBRD u Jadranku hotele. Prekoračenje odjelnih troškova u odnosu na plan odnosi se na pričuve apartmana Punta koje su bile planirane u narednom razdoblju.

**Energija i voda** – ostvareni trošak od 164.000 kn je za 50% veći od plana te 64% veći od 2008. Veći trošak se odnosi na objekte koji su iznajmljeni, a čiji se trošak refundira.

**GOP** – sve navedeno nosi GOP od 2,43 mil kn , što je za 10% lošije od plana, te 29% lošije od 2008.

**Fiksni troškovi** – ostvareni trošak od 256.000,00 kn je za 5% manji od plana te 2% manji od 2008.

**Amortizacija** – ostvareni trošak od 1,71 mil kn je 2% manji od plana, te 12% manji od 2008.

**Financijski prihodi** – ostvareni prihodi od 41. 233,00 kn su znatno manji od plana te 2008. U 2008. je ostvareno 5,228 mil kn prihoda od prodaje udjela u Jadranka hotelima . U planu za 2009. se nalazi 9,65 mil kn prihoda od dobiti povezanih poduzeća, međutim ostvareno je 8,37 mil kn koje će biti knjiženo u narednom razdoblju.

**Financijski rashodi** – ostvareni rashod 432.586,00 kn je za 31% manji od plana te 57% manji od 2008. Razlika u odnosu na 2008. odnosi se na rashode od prodaje imovine.

**Dobit** - ostvarena dobit od 70.932,00 kn je znatno manja od planiranih 9,79 mil kn . Ako uzmemo u obzir odjelne troškove koji su ranije od planiranog te prihode od dobiti koji će se knjižiti u narednom razdoblju, realni minus je 1,00 mil kn u odnosu na plan.

**Zaključak:** Dobit Jadranke d.d. je lošije od planirane realno za 1,0 mil kn radi manje ostvarene dobiti od povezanih poduzeća u visini od 1,2 mil kn u odnosu na planirano.

## ***5. Razvoj društva i očekivani razvoj društva u budućnosti***

---

Osnovni cilj poslovanja Jadranke d.d. je razvijanje društva kćeri i pružanje što kvalitetnijih usluga istima.

U Strateškom planu poslovanja Jadranke d.d. donesena je misija i vizija koje usmjeravaju razvoj u svim poduzećima Grupe Jadranka.

### **Misija**

Osigurati svojim kupcima ugodno i zdravo življenje, kvalitetnim i ekološki prihvatljivim:

- pružanjem hotelskih i kamperskih usluga,
- pružanjem trgovačkih usluga,
- pružanjem usluga proizvodnje hrane.

Pri tome biti predan i ustrajan u:

- stvaranju proizvoda i usluga s identitetom 'zdravog življenja' namijenjenih kupcima viših očekivanja
- pružanju personalizirane usluge stavljajući kupca u središte pažnje
- očuvanju trajnih vrijednosti prostora i baštine lokalne zajednice
- odgovornosti jednog od nositelja gospodarskog razvoja lokalne zajednice
- kontinuiranom obrazovanju vlastitih kadrova i osiguranju poticajne radne atmosfere.

### **Vizija**

Biti najinovatnija organizacija na području Istre i Kvarnera u svim svojim djelatnostima, poznata širom svijeta, a u Hrvatskoj prepoznata po primjeni najbolje dostupne prakse i uvažavanju načela zaštite okoliša.

U okviru toga Jadranka grupa:

- na području turizma pruža najbolji doživljaj zdravog odmora na Jadranu
- na području trgovine pruža uvijek kvalitetan izbor artikala, pomno odabran sukladno potrebama različitih kupaca
- na području prehrane uvodi zdravu prehranu u vlastito ugostiteljstvo, u hrvatsku trgovačku ponudu, ali i u dom.
- na području nekretnina osigurava sigurnu investiciju u 'vlasništvo bez stresa'.

Uspostavom sustava upravljanja kvalitetom ISO 9001 i upravljanja okolišem ISO 14001 donesena je :

## **Politika kvalitete i okoliša**

Poslovni uspjeh Jadranka grupe počiva na zalaganju svih zaposlenih u postizanju zadovoljstva kupaca.

Postizanje zadovoljstva naših kupaca, kao i ostalih zainteresiranih strana (vlasnika, zaposlenika, dobavljača i zajednice u kojoj djelujemo), nastojimo ostvariti kroz primjenu sustava upravljanja kvalitetom i okolišem uspostavljenih prema zahtjevima međunarodnih normi ISO 9001 i ISO 14001.

Sustav upravljanja kvalitetom i okolišem je tako uspostavljen i održavan da zaposlenici na svim razinama, na čelu s upravom, imaju obvezu:

- poštivati zakone i druge obvezujuće propise,
- prepoznavati i zadovoljavati zahtjeve i potrebe kupaca,
- sprječavati onečišćenja okoliša,
- očuvati zdravlje i sigurnosti ljudi,
- odgovorno gospodariti s prirodnim resursima,
- postupati u skladu s utvrđenim postupcima i dodijeljenim odgovornostima,
- neprestano poboljšavati djelatnosti svojih postupaka i poslovnih procesa.

Uprava osigurava da se redovito utvrđuju godišnji ciljevi u vezi s kvalitetom i okolišem tako da omogućuje ostvarenje ovdje postavljenih općih ciljeva i politike.

Svako poduzeće u grupi Jadranka donijelo je svoj petogodišnji plan poslovanja, sa planom upravljanja imovinom.

U planu poslovanja Jadranka hoteli d.o.o. 2008.-2012. planira se podizanje nivoa svih hotela sa prosječno 3\* na 4\* i 5\* do 2012. godine. Tako je u 2008. godini otvoren renovirani hotel Aurora 4\* sa 391 smještajnom jedinicom i wellness centrom, u 2009. otvara se renovirani hotel Vespera 4\* - obiteljski hotel sa 404 smještajne jedinice i vanjski bazenski centar, u razdoblju 2010. – 2012. planira se rekonstrukcija hotela Bellevue 4\* , Alhambra 5\* te izgradnja novog talaso hotela Helios 4\*.

Osim uređenja samih objekata, planira se i uređenje plaža, okoliša i sportske ponude kao i rekonstrukcija vanpansionskih objekata.

Svaki hotel je prilagođen posebnoj vrsti klijentele, ali svi prate osnovnu nit – Lošinjski otok vitalnosti.

U planu poslovanja Jadranka kampova d.o.o. i Kamp Slatine d.o.o., 2009.-2013. planira se postepena rekonstrukcija svih kampova na nivo 3\* - 4\* .

Međutim, uređenje kampova još uvijek koči neriješeni status turističkih zemljišta.

U planu poslovanja Jadranka trgovine d.o.o. 2009.- 2013., planira se gradnja nove pekare i slastičarne te gradnja novog Marketa u Velom Lošinju.

Sva poduzeća Grupe Jadranka planiraju stalno poboljšanje kvalitete usluga te povećanje tržišnog udjela .



## ***6. Kvaliteta proizvoda i usluga***

---

U 04/ 2008. poduzeća Grupe Jadranka dobili su certifikate ISO 9001:2000 za upravljanje kvalitetom i ISO 14001:2004 za upravljanje okolišem.

U 04/2009. Certifikacijska kuća SGS izvršila je kontrolni audit te potvrdila oba certifikata.

U okviru uvođenja ISO sustava identificirani su procesi koji se u okviru poduzeća Grupe Jadranka.

Procesi koji su uvedeni kroz ISO sustav u Grupi Jadranka su:

- 1) Strateško planiranje
- 2) Operativno upravljanje
- 3) Razvijanje proizvoda i usluga
- 4) Pridobivanje gostiju
- 5) Pružanje hotelskih usluga
- 6) Pružanje kamperskih usluga
- 7) Prodaja na veliko
- 8) Prodaja na malo
- 9) Proizvodnja hrane
- 10) Nabavljanje
- 11) Upravljanje povratnim informacijama
- 12) Upravljanje ljudskim resursima
- 13) Upravljanje imovinom
- 14) Upravljanje informatikom
- 15) Upravljanje financijama
- 16) Upravljanje kvalitetom, okolišem i sigurnošću
- 17) Upravljanje vanjskim odnosima

Kroz pripremu za uvođenje ISO sustava navedeni procesi su razmotreni i po procjeni poboljšani.

Ocjena kvalitete se donosi na godišnjem nivou te čini sastavni dio Upravine ocjene za 2008.

U toku 2008. zadovoljstvo kupaca ocijenjeno je na temelju izvještaja o provedenim anketama te evidentiranih pritužbi/reklamacija kroz knjige žalbi.

**U Jadranka hotelima** gosti su ispunili 4.839 anketa , što 6,6% ukupnog broja gostiju, tako da je uzorak reprezentativan.

Prosječna ocjena zadovoljstva gostiju u 2008. je bila 2,69 ( ocjene 1-3) , što je nešto bolje od 2,68 u 2007. Cilj po akcijskom planu je bio ostvariti prosječnu ocjenu 2,7.

U hotelima koji nisu renovirani i dalje ima puno primjedbi na uredenost soba, a općenito gosti traže bolju zabavu, animaciju, izlete posebno za mlađe goste.

Isto tako se ističe potreba za raznolikijom hranom (voće, povrće, kolači, vegetarijanska hrana, dijetetska hrana).

**U Jadranka kampovima** anketirano je 1011 gostiju, što znači da smo dobili mišljenja cca 5% obitelji koje su boravile u istima. Ukupna ocjena je bila 2,65 ( ocjene 1-3) , što je povećanje za 0,5 bodova u odnosu na 2,60 ostvarenih u 2007. Cilj po akcijskom planu je bio ostvariti prosječnu ocjenu 2,62.

Najniže ocjene su ostvarene kod animacije i izleta, a ima primjedbi i na kvalitetu sanitarnih čvorova ( dio još nije rekonstruiran).

**U Jadranka trgovini** anketirano je 82 kupca u maloprodaji i 65 kupca u veleprodaji, što je kao i prošle godine premali broj, posebno u maloprodaji.

Maloprodaja - Prosječna ocjena zadovoljstva je 4,3 ( ocjene 1-5) , na što najpozitivnije utječe ocjena ljubaznosti osoblja od 4,66. Najviše primjedbi ima na radno vrijeme, neuzimanje kreditnih kartica te nedostatak nekih proizvoda (meso, povrće).

Veleprodaja – kupci su uglavnom zadovoljni sa uslugom – ocjena 4,15 , ali su manje zadovoljni sa ponudom proizvoda – ocjena 3,77 , te komercijalnim uvjetima 3,77.

Kod veleprodaje i Diskonta kupci su nezadovoljni kvalitetom asortimana voća i povrća – ocjena 3,4 i smrznute robe – ocjena 3,67. Najviše kupaca smatra da je naša konkurencija bolja kod ponude voća i povrća.

Iako ankete pokazuju visoku razinu zadovoljstva gostiju, potrebno je posebnu pažnju posvetiti područjima koja su ocijenjena s najnižom prosječnom ocjenom i bez odgode pokrenuti projekte i/ili radnje za uklanjanje uzroka takvih ocjena.

Dio projekata je pokrenuto u 2008. ( izvješće po akcijskim planovima) , ali to još uvijek nije dovoljno za zadovoljavanje želja gostiju.

Ovo se prije svega odnosi na područje:

- organiziranje slobodnog vremena gostiju hotela i kampova (večernja zabava, ponuda sporta i animacije, ponuda organiziranih izleta)
- poboljšanje kvalitete asortimana voća i povrća, te smrznute robe u trgovinama

Implementiran je postupak za upravljanje reklamacijama tako da knjige žalbi uglavnom odražavaju stvarni broj i sadržaj pritužbi gostiju/kupca. Treba i na dalje osigurati učinkovito prihvaćanje i evidentiranje pritužbi te poduzimanje radnji za otklanjanje ili ublažavanje nezadovoljstva kupaca.

U 2008. godini Članice Grupe Jadranka dobile su značajne nagrade i priznanja:

Jadranka d.d. – Hrvatska turistička nagrada „Anton Štifanić – godišnja nagrada u kategoriji tvrtki za iznaimam doprinos u turizmu – dodjeljila Hrvatska turistička zajednica - srpanj/2008.

Jadranka hoteli d.o.o. – Posebno priznanje za kvalitetu – Priznanje za dostignuća u razvoju hrvatskog hotelijerstva – dodijeljena sa strane Hrvatske gospodarske komore, Hrvatskog udruženja hotelijera i Hrvatske radio-televizije – listopad /2008 .

Sanja Marinac – animator hotel Aurora – najbolji animator godine na nivou Republike Hrvatske – akcija „Čovjek ključ uspjeha u turizmu „ - listopad/2008.

Jadranka kampovi d.o.o. – nagrada za zaštitu okoliša kao jedan od rijetkih kamperskih poduzeća koji ima certifikat ISO 14001 – dodijelio „SITEO na sajmu turizma u Lyonu - listopad/2008.

Kamp Slatina – nagrada za provođenje projekta „Camping cum cane – poseban projekt koji omogućava dobar suživot u kampu između gostiju sa kućnim ljubimcima i ostalih gostiju – dodijelio ADAC u – siječanj /2008.

Kamp Slatina – priznanje za čistoću i uređenost plaže „Vela Slatina – Primorsko jedro 2008. – akcija Primorskog radija

Kamp Bijar – nagrada „Simpatije i ekologije „ – dodijeljena sa strane kamperskog udruženja Italije

Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost ocijenio je pozitivno projekt energetske učinkovitosti renoviranog hotela Vespera (zamjena kotlovnice sa lož ulja na plin, solarni kolektori za grijanje vode, dobra toplinska izolacija objekta ), te odobrila 850.000,00 kn subvencije kamata na kredit za investiciju Vespera – Jadranka hoteli – prosinac/2008.

Ministarstvo turizma je odobrilo 100.000,00 kn subvencije Jadranka kampovima za uvođenje sustava ISO 14001 – prosinac / 2008.

Ministarstvo gospodarstva je odobrilo Jadranka trgovini 16.000 kn za uvođenje sustava ISO 9001 i ISO 14001 – prosinac / 2008.

Navedeno pokazuje da šira zajednica pozitivno ocjenjuje rad Grupe Jadranka u 2008.godini.

U 2008. godini otvorena je web stranica Jadranke d.d. na kojoj se nalaze sve bitne informacije o poslovanju članica Grupe Jadranka – [www.jadranka.hr](http://www.jadranka.hr) .

Uspostavom web stranice lokalna zajednica kao i zaposleni u Grupi Jadranka mogu lakše doći do informacija o poslovanju, zapošljavanju, stipendiranju i drugo, što pridonosi transparentnosti poslovanja.

## **7. Zaštita okoliša**

---

Izvešća o zaštiti okoliša za Grupu Jadranka pripremaju se na godišnjoj razini, u nastavku su prikazana zadnja izvješća koja se odnose na 2008. godinu.

Članice Grupe Jadranka: Jadranka d.d. , Jadranka hoteli d.o.o., Jadranka trgovina d.o.o. , Jadranka kampovi d.o.o., Kamp Slatina d.o.o. su certificirane ISO 14001 : 2004 za upravljanje okolišem .

### **Izveštaj o upravljanju okolišem**

U 2008.g., nakon intenzivnih priprema uspješno je uspostavljen sustav upravljanja okolišem kao dio integriranog sustava, što je potvrdila nezavisna certifikacijska kuća. Ishodovan je certifikat upravljanja okolišem ISO 14001.

Prilikom certifikacijskog audita, uočene su tri nesukladnosti. Za dvije nesukladnosti pokrenute su radnje za otklanjanje istih dok je za jednu nesukladnost razvijen pripadajući akcijski plan za ostvarenje cilja. Za sva zapažanja sa certifikacijskog audita, pokrenute su određene radnje za otklanjanje nedostataka.

Tijekom 2008.g. započelo se sa izgradnjom novih objekata (bazenski kompleks Sunčana uvala), čime su se pojavili novi aspekti okoliša i potreba za ponovnom ocjenom aspekata okoliša.

Za značajne aspekte okoliša definiran je nadzor i mjerenje kao i akcije za poboljšanja kroz koje će se nepovoljni utjecaj tih aspekata nastojati svesti na minimum.

Gospodarenje otpadom (razvrstavanje otpada i količine istog) izvedeno je u zadovoljavajućem obimu, za istaknuti je povećanje vrste odvojenog sakupljanja otpada u odnosu na vrstu otpada prije uspostave sustava. Pojavila se potreba za poboljšanjem infrastrukture na lokalnoj razini (povećanje razvrstanog otpada, smanjenje nerazvrstanog komunalnog otpada na lokacijama grupe).

U tu svrhu kontaktiralo je javno komunalno poduzeće i predstavnici lokalne zajednice ali nije se našlo interesa za razvijanje takvog sustava na razini lokalne zajednice.

Za postizanje povećanja vrste odvojenog sakupljanja otpada, putem odgovarajućih akcijskih planova, pokušat će se razviti vlastita infrastruktura (u suradnji sa ovlaštenim sakupljačima otpada) i povećati vrsta odvojenog sakupljanja otpada na nepovratnu plastiku, staklo i željezo.

### **Izveštaj o kontroli aspekta okoliša**

Kontrola aspekata okoliša provodi se prema planu kontrole PL-UKOS.55 Plan kontrole aspekata okoliša. Ovaj plan kontrole utvrđuje način provođenja nadzora nad aspektima okoliša vezano za sve lokacije Jadranka grupe.

Kroz 2008.g. izvršili smo mjerenja:

- Mjerenje kvalitete morske vode na plažama ( 100% odgovarajuće analize)

- Mjerenje emisija otpadnih plinova iz uređaja za loženje (92% odgovarajuće analize)
- Mjerenje kvalitete bazenskih voda
- Mjerenje kvalitete otpadnih voda ( 36,6% odgovarajuće analize)

Rezultati predmetnih mjerenja pokazali su tendenciju porasta odgovarajućih analiza osim za mjerenje otpadnih voda gdje je rast odgovarajućih analiza minimalan (3%). S obzirom da je razrađen akcijski plan u svrhu postizanja sukladnosti s zakonskim parametrima (završena investicija ugradnje separatora masnoća Borik, Bellevue, Dijani i investicije ugradnje separatora ulja u Alhambri, Dijani, Bellevue, Heliosu, Bianci) za očekivati je da će se u sezoni 2009. poboljšati kvaliteta analiza otpadne vode.

Ostale aktivnosti definirane Planom kontrole provode se sukladno definiranim, osim kontrola na predviđenom obrascu, što je ispravljeno određivanjem osoba na nivou tvrtke ili zone vršiti kontrolu aspekata okoliša prema planu kontrole.

### **Izvještaj o nalazima inspekcijskih tijela u vezi okoliša**

Inspekcijski pregled od strane inspekcije zaštite okoliša izvršen je u mjesecu rujnu 2008. na lokaciji hotela Bellevue pri čemu je izvršen kontrolni nadzor izvršenja rješenja. S obzirom da je nadležna inspekcija, zapisnikom utvrdila izvršenje svih obveza prema izreci rješenja obustavljeno je daljnje vođenje predmetnog postupka.

Inspekcijski pregled od strane vodoprivredne inspekcije izvršen je u 2008 .g. na lokaciji hotela (praona rublja i hotelsko naselje Punta). Pri tom su na osnovu neodgovarajućih analiza otpadne vode za praonicu rublja, inspektor izdao rješenje o usklađivanjima djelatnosti tvrtke sa uvjetima za ispuštanje otpadnih voda. Sukladno obvezama iz navedenog rješenja poduzete su mjere za poboljšanje kvalitete otpadnih voda.

## ***8. Investicije***

---

### ***IZVJEŠĆE O STANJU INVESTICIJA 1-6/ 2009.***

JADRANKA HOTELI d.o.o.



- REKONSTRUKCIJA HOTEL VESPERA 4\* S VANJSKIM BAZENIMA SUNČANA UVALA – vrijednost investicije 119.000.000,00 kn ,
- OKOLIŠ SUNČANA UVALA vrijednost investicije 5.500.000,00 kn ,
- SEPARATORI MASTI I NAFTNIH DERIVATA – vrijednost izvedenih radova 200.000,00 kn

JADRANKA KAMPOVI d.o.o.

- KAMP BALDARIN
  - rekonstrukcija krovova na sanitarnom čvoru „Kamena” 600.000,00 kn
- KAMP ČIKAT
  - rekonstrukcija sanitarnog čvora „Čeh” – 800.000,00 kn
  - izrada kableske kanalizacije, vrijednost radova – 350.000,00 kn

KAMP SLATINA d.o.o.

- IZRADA PARCELA STRUJA + VODA , vrijednost radova 900.000,00 kn,
- REKONSTRUKCIJA SANITARNOG ČVORA III – 3.000.000,00 kn

JADRANKA TRGOVINA d.o.o.

- PRENAMJENA PLINSKE KOTLOVNICE I UGRADNJA SOLARNIH KOLEKTORA U ZONI - 550.000,00 kn,

JADRANKA d.d

- SEPARATORI MASTI U VANPANSIONIMA - 110.000,00 kn

## ***9. Zaposlenost - stanje 30.06.2009.***

---

*Zapošljavanje, obrazovna struktura*

**Grupa Jadranka**

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>Učešće %</b>
NKV	22	2,34
PKV NSS	214	22,77
KV	252	26,81
SSS	334	35,53
VKV	35	3,72
VŠŠ	40	4,26
VSS	41	4,36
Magistar	2	0,21
<b>Ukupno</b>	<b>940</b>	<b>100,00</b>

**Jadranka d.d.**

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>Učešće %</b>
NKV	0	0,00
PKV NSS	4	6,45
KV	6	9,68
SSS	34	54,84
VKV	0	0,00
VŠŠ	5	8,06
VSS	13	20,97
Magistar	0	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>62</b>	<b>100,00</b>

**Jadranka hoteli d.o.o.**

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>Učešće %</b>
NKV	14	2,53
PKV NSS	136	24,55
KV	140	25,27
SSS	191	34,48
VKV	29	5,23
VŠŠ	24	4,33
VSS	18	3,25
Magistar	2	0,36
<b>Ukupno</b>	<b>554</b>	<b>100,00</b>

**Jadranka trgovina d.o.o.**

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>Učešće %</b>
NKV	7	2,81
PKV NSS	53	21,29
KV	92	36,95
SSS	81	32,53
VKV	4	1,61
VŠŠ	6	2,41
VSS	6	2,41
Magistar	0	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>249</b>	<b>100,00</b>

**Jadranka kampovi d.o.o.**

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>Učešće %</b>
NKV	1	1,89
PKV NSS	14	26,42
KV	13	24,53
SSS	18	33,96
VKV	2	3,77
VŠŠ	3	5,66
VSS	2	3,77
Magistar	0	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>53</b>	<b>100,00</b>



### Kamp Slatina d.o.o.

<b>Stručna sprema</b>	<b>Broj zaposlenih</b>	<b>Učešće %</b>
NKV	0	0,00
PKV NSS	7	31,82
KV	1	4,55
SSS	10	45,45
VKV	0	0,00
VŠŠ	2	9,09
VSS	2	9,09
Magistar	0	0,00
<b>Ukupno</b>	<b>22</b>	<b>100,00</b>

### Stipendiranje studenti

<b>Fakultet</b>	<b>Broj studenata</b>	<b>Godina</b>
Hotelsko poslovanje-stručni studij	1	1
Menadžment događanja i slobodnog vremena	2	1
Hotelsko poslovanje-stručni studij	1	2
Kineziološki fakultet-sveučilišni studij	1	2
Menadžment događanja i slobodnog vremena	1	2
Poslovne komunikacije-stručni studij	1	3
Poslovna ekonomija-sveučilišni studij	1	3
Poslovna ekonomija-sveučilišni studij	1	4
Prehrambeno-biološki fakultet-nutricionizam	1	4
Ekonomski fakultet	3	3
Ekonomski fakultet	2	4
Građevinski fakultet	2	3
Sigurnost na radu	1	2
Poslovna informatika	1	1
Turistički menadžment	1	2
<b>Ukupno</b>	<b>20</b>	

## Stipendiranje učenici

Srednja škola	Broj učenika	Godina
Kuhar	4	3
Kuhar	2	2
Konobar	1	2
Kuhar	2	1
Konobar	5	1
Slastičar	1	2
Ukupno	<b>15</b>	

## 10. *Struktura dioničara*

---

*Vlasnička struktura Jadranke d.d. Mali Lošinj na dan 30.06.2009.*

Naziv sektora	Oznaka vrijednosnog papira	Količina vrijednosnih papira	% udjela u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	JDRA-R-A	67794	20,39
Financijska institucija	JDRA-R-A	88	0,03
Izdavatelj-trezorski račun	JDRA-R-A	27339	8,22
Javni sektor	JDRA-R-A	8496	2,55
Račun portfelja	JDRA-R-A	210	0,06
Skrbnička banka-račun na ime	JDRA-R-A	34582	10,40
Skrbnička banka-račun pod zaporkom	JDRA-R-A	9043	2,72
Skrbnička banka-zbirni račun	JDRA-R-A	1147	0,35
Strana osoba	JDRA-R-A	2888	0,87
Trgovačko društvo	JDRA-R-A	180897	54,41
<b>Ukupno</b>		<b>332484</b>	<b>100,00</b>

## 11. *Stjecanje vlastitih dionica*

---

U razdoblju 1-6/2009. nije bilo stjecanja vlastitih dionica.

## ***12. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja***

---

Jadranka d.d. se pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja osim u slijedećim obavezama ( redni brojevi po Godišnjem upitniku Zagrebačke burze):

4. Društvo ne objavljuje popis dioničara i ne ažurira ga najmanje dva puta mjesečno, jer je isti dostupan na Burzi i SDA.

8. Društvo ne utvrđuje i javno objavljuje čimbenike rizika, jer ne smatra da postoje posebni čimbenici rizika osim uobičajenih čimbenika rizika koji su primjenjivi na sve subjekte u Republici Hrvatskoj iz grane poslovanja Društva.

11. Na web stranicama Društva nisu objavljene kandidature svih kandidata za članstvo u Nadzornom odboru.

20. Datum isplate dividende ne pada između 12 i 30 dana od donošenja odluke, već nakon cca 50 dana. Razlog je bolja likvidnost poduzeća nakon turističke sezone.

28. Dioničarima nije omogućeno elektroničko glasovanje radi velikog broja dioničara Društva.

34. Nadzorni odbor nije sastavljen većinom od nezavisnih članova. O sastavu članova Nadzornog odbora odlučuju dioničari.

36. U Društvu ne postoji dugoročni plan sukcesije za članove Nadzornog odbora, jer smatra da ne postoje razlozi za izradu takvog plana.

37. Naknada za rad u Nadzornom odboru nije određena prema doprinosu u uspješnosti Društva, jer se isto još uvijek nalazi u fazi velikih ulaganja.

44. Društvo nije ustrojilo Komisiju za imenovanja, jer istu do sada nije smatrao potrebnom.

45. Društvo nije ustrojilo Komisiju za nagrađivanje, jer istu do sada nije smatrao potrebnom.

49. Nadzorni odbor u ocjeni svoga rada nije uključio vrednovanje svakog pojedinog člana, već samo zajedničkog rada odbora, te procjenu rada komisija i zacrtanih ciljeva Društva. Vrednovanje svakog pojedinog člana ne predviđamo jer Nadzorni odbor djeluje kao cjelina, dok će se ostalo predvidjeti u slijedećim izvješćima.

52. Društvo nije javno objavilo izjavu o politici nagrađivanja Uprave i Nadzornog odbora jer ista još nije uspostavljena.

66. Društvo nije javno objavilo iznos naknada plaćenih vanjskim revizorima. Smatralo se da podatak nije bitan.

67. Sustav unutrašnje revizije i kontrole je u fazi uvađanja.

### ***13. Izjava posloводства o prikazivanju istinitih podataka o poslovanju***

---

Prema našem najboljem saznanju potvrđujemo da :

- 1) skraćeni set polugodišnjih financijskih izvještaja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskih izvještavanja ,daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza,gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline ;
- 2) međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

*Predsjednik Uprave Jadranka d.d. - Darin Lekić v.r.*

*Član Uprave Jadranka d.d. – Sanjin Šolić v.r.*

### ***14.Izjava o revidiranju financijskih izvješća***

---

Financijska izvješća Jadranke d.d. – konsolidirana za razdoblje 1-6/2009. nisu revidirana. Revidiraju se samo godišnja financijska izvješća.

*Predsjednik Uprave Jadranka d.d.*

*Darin Lekić v.r.*