



Izvešće o stanju društva Jadranka d.d.

Mali Lošinj

za 1-9 / 2011.

Mali Lošinj , 24.10. 2011.

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: Sanjin Šolić, predsjednik uprave, zastupa samostalno i pojedinačno
Darin Lekić, 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 na dan 31. prosinac 2010. godine vlasnička struktura je sljedeća:

Naziv sektora	Oznaka vrijednosnog papira	Količina vrijednosnih papira	% udjela u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	JDRA-R-A	69.274	20,83
Financijska institucija	JDRA-R-A	45.336	13,64
Izdavatelj-trezorski račun	JDRA-R-A	27.738	8,34
Javni sektor	JDRA-R-A	8.478	2,55
Strana osoba	JDRA-R-A	1.352	0,41
Trgovačko društvo	JDRA-R-A	180.306	54,23
Ukupno		332.484	100,00

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

- ugostiteljstvo,
- trgovina motornim vozilima, popravak motornih vozila,
- trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
- trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama, živežnim namirnicama u spec. 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 ispit. javnog mijenja,
- savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravlj., 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 djelatnost,
- 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 31.12.2010. ima zaposleno 59 djelatnika, (na 31.12.2009. Društvo je imalo 62 zaposlenih).

2. Predstavljnje 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: Damir Mlacović , zastupa samostalno i pojedinačno

Od 24.08.2011.

Nadzorni odbor: Sanjin Šolić, predsjednik
Julian Healy, zamjenik predsjednika
Neda Telišman-Košuta, član
Ivica Čačić, 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 plovnih 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, suvenirni, 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 31.12.2010. ima zaposleno 286 djelatnika, (u 2009. godini 311 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
Ivan Blažević, 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 31.12.2010. ima zaposleno 32 djelatnika (u 2009. godini 33 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
 Anita Knežević, član
 Nenad Kraljić, 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 nespecializiranim 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 31.12.2010. ima zaposleno 162 djelatnika (u 2009. godini 204).

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
	Radomir Popović, 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, cruising i sl.)
- usluge upravljanja plovnim objektom turista nautičara
- prihvata 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
- prihvat 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 31.12.2010. ima zaposleno 10 djelatnika kao i u 2009.

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 Welless hotela Aurora 4* u lipnju 2008., te nastavila otvaranjem Family hotela Vespera 4* sa vanjskim bazenima u svibnju 2009.

Provedba strategije rasta zasniva se na sljedećim aktivnostima:

- Realizaciji planova upravljanja imovinom, kao i investicija u podizanje kvalitete usluga u trgovini i kampingu;
- 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 wellnessa, 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.

U lipnju 2010. otvorena je nova pekara i slastičarna u sklopu Jadranka trgovine . Tako je stvorena pretpostavka za značajno poboljšanje proizvodnje pekarskih i slastičarskih proizvoda za naše hotele, ali i za prodaju u našim maloprodajnim objektima.

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*, a u sezoni 2009. family hotel Vespera 4* sa kompleksom vanjskih bazena između hotela Aurora i Vespera. U 2009. pokrenute su aktivnosti na pripremi dokumentacije za rekonstrukciju hotela Punta - All inclusive hotel & village Punta 4*, rekonstrukcija je krenula u 10/2011.

Nakon toga slijede značajni zahvati u zoni Čikat, 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 Lošinju u cjelini sasvim sigurno donijeti novo prestižno mjesto.

Svjetski 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.

Poduzeća Grupe Jadranka će po procjenama 2011. poslovati uglavnom bolje od plana i 2010. što je zahtijevalo od managementa Jadranke, kao i svih zaposlenih dodatne napore, 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.

Sanjin Šolić

4. Obrazloženje rezultata poslovanja

Jadranka d.d.

Prihodi – ostvareni prihodi od 15,95 mil kn su za 19% veći plana te 42% manji od 2010. Razlika u odnosu na plan odnosi na prihod u iznosu od 2,5 mil kn od izvanredne prodaje imovine koji je planiran narednom razdoblju.

Razlika u odnosu na 2010. odnosi se na prihod od izvanredne prodaje imovine koji je u 2010. ostvaren u iznosu 7,3 mil kn a u 2011. u iznosu od 2,5 mil kn, smanjenje prihoda od poslovne suradnje Grupe Jadranka za 1,9 mil kn, te prihod od osiguranja koji je u 2010. ostvaren u iznosu od 4,7 mil kn a u 2011. nije planiran.

Najveći prihodi se ostvaruju od poslovanja sa članicama Grupe Jadranka i to prihodi od poslovne suradnje 7,9 mil kn i prihodi od najma i refundacija u iznosu od 4,1 mil kn.

Trošak rada – ostvareni trošak od 7,5 mil kn je za 2% veći od plana te na nivou 2010.

Odjelni troškovi – ostvareni trošak od 2,8 mil kn je za 25 % manji od plana te 11% manji od 2010. Veće uštede u odnosu na 2010. odnose se na usluge drugih (- 53.000 kn), bankovne usluge (- 56.000 kn), preuzete obaveze po ugovoru (-200.000 kn), rashodi iz prošlih godina (- 113.000 kn), ostali troškovi poslovanja (- 150.000 kn). U odnosu na plan uštede se odnose na tekuće održavanje (-54.000 kn), advokatske usluge (- 170.000 kn), usluge drugih (-70.000 kn), bankovne usluge (- 57.000 kn), preuzete obveze po ugovoru (-90.000 kn), te ostali troškovi poslovanja (-150.000 kn). Dio planiranih troškova ostvariti će se u narednom razdoblju.

Energija i voda – ostvareni trošak od 199.541 kn je za 10% manji od plana te 2010.

GOP – sve navedeno nosi GOP od 5,32 mil kn, što je za 169% bolje od plana, te 68% manje od 2010.

Fiksni troškovi – ostvareni trošak od 303.417,00 kn je za 10% manji od plana te 25% manji od 2010. Razlika se odnosi na troškove osiguranja.

Amortizacija – ostvareni trošak od 2,44 mil kn je 4% manji od plana te 5% manji od 2010.

Financijski prihodi – ostvareni prihodi od 4,08 mil kn su 1% manji od plana, te 44% manji od ostvarenja 2010. Najveći dio se odnosi se na prihode od dobiti društva kćeri koji je bio znatno manji od prethodne godine.

Financijski rashodi – ostvareni rashod 4,54 mil kn je za 14% veći od plana te 27% manji od 2010. Razlika u odnosu na plan odnosi se na tečajne razlike u iznosu od 458.506 kn (plan 54.779 kn), trošak kamata iznosi 4,09 mil kn za 4% veći od plana (u odnosu na 2010. Trošak je manji za 2,0 mil kn odnosno 33%).

Bruto dobit - ostvaren dobit od 2,1 mil kn je bolja od planiranog gubitka od 793.464 kn, ali lošija od ostvarene dobiti u 2010. od 14,8 mil kn.

Zaključak: Jadranka d.d. je za 1-9/2011. ostvarila dobit od 2,1 mil kn, dok je planiran gubitak od 793.464 kn . Kada uzmemo u obzir da je ostvarenih 2,5 mil kn od prodaje imovine planirano kasnije, realno je ostvaren gubitak od 384.000 kn, što je nešto manji gubitak od planiranog.

U odnosu na 2010. dobit je lošija, jer je tada ostvaren izvanredni prihod od prodaje imovine od 9,8 mil kn , prihod od osiguranja od 4,7 mil kn a ugovor o poslovnoj suradnji sa Jadranka hotelima je bio veći za 1,9 mil kn.

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 najinovativnija 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 djelotvornosti 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, a u 2009. renovirani hotel Vespera 4* - obiteljski hotel sa 404 smještajne jedinice i vanjski bazenski centar , na jesen 2011. započela je rekonstrukcija hotela Punta 4* , a sljedećih nekoliko godina rekonstrukcija hotela Bellevue 4* , Alhambra 5* te izgradnja novoga talaso hotela Helios 4*. Osim uređenja samih objekta planira se i uređenje plaža, okoliša i sportske ponude kao i rekonstrukcija vanpansionskih objekta.

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

U planu poslovanja Jadranka kampovi d.o.o. i Kamp Slatina d.o.o. 2009.-2013. planira se postepena rekonstrukcija svih kampova na nivou 3* - 4* .

Jadranka trgovina d.o.o. je u 2010. izgradila novu pekaru i slastičarnu , dok se do 2013. planira se gradnja novog Marketa u Velom Lošinj.

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

6. Kvaliteta proizvoda i usluga

U sastavu Jadranke d.d. posluju službe koje pružaju usluge svim članicama Grupe Jadranka .

U okviru Jadranke d.d. nalaze se sljedeće službe:

- Računovodstveno – informatička služba
- Financijska služba
- Služba pravnih i investicijskih poslova
- Kadrovska i opća služba
- Biro Uprave

U 04/ 2008. dobivena certifikacija ISO 9001:2000 i ISO 14001:2004 za sva poduzeća Grupe Jadranka.

U 04/2009. tvrtka SGS izvršila je kontrolni audit te potvrdila certifikaciju.

U 04/2010. tvrtka SGS izvršila je kontrolni audit i potvrdila certifikaciju.

U 05/2011. dobivena je nova certifikacija ISO 9001:2008 i ISO 14001:2004 za sva poduzeća Grupe Jadranka.

U okviru uvođenja ISO sustava identificirani su procesi koji se dijelom ili u potpunosti odvijaju u okviru Jadranke d.d.

Procesi koji su uvedeni kroz ISO sustav u Jadranku d.d. su:

- 1) Strateško planiranje
- 2) Operativno upravljanje
- 3) Razvijanje proizvoda i usluga
- 4) Upravljanje ljudskim resursima
- 5) Upravljanje imovinom
- 6) Upravljanje informatikom
- 7) Upravljanje financijama
- 8) Upravljanje kvalitetom, okolišem i sigurnošću
- 9) Upravljanje vanjskim odnosima

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

U 2008. napravljena je nova web stanica Jadranke d.d. www.jadranka.hr koja omogućuje bolju informiranost zaposlenika, poslovnih partnera, dioničara te lokalne zajednice o poslovanju svih članica Grupe Jadranka.

7. Zaštita okoliša

Izvješća o zaštiti okoliša za Grupu Jadranka pripremaju se na godišnjoj razini, u nastavku su prikazana zadnja izvješća koja se odnose na 2010. 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 .

Izvještaj o upravljanju okolišem

Uspostavljeni sustav upravljanja kvalitetom i okolišem pokazao je zadovoljavajuće ponašanje radnika, menadžmenta kao i trećih osoba koje bi za posljedicu moglo imati negativan utjecaj na okoliš.

Za istaknuti je da tijekom 2010.g. nije zabilježen niti jedan incident koji bi imao negativan utjecaj na okoliš.

Interni audit sustava odrađen je početkom 2010.g. a rezultati su pokazali određeni broj nesukladnosti. Za nesukladnosti sa internog audita pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Prilikom nadzornog audita certifikacijske kuće nisu uočene nesukladnosti već je uočeno više zapažanja kao i prijedloga za poboljšanje sustava. Za sva zapažanja sa certifikacijskog audita, pokrenete su radnje za otklanjanje nedostataka.

Tijekom 2010.g. završilo se za izgradnjom dijela sustava oborinske i fekalne odvodnje otpadnih voda i izgradnjom nove pekare i slastičarne u skladišno servisnoj zoni. Završetak izgradnje oborinsko fekalne kanalizacije ujedno je bila i obaveza prema dozvolbenom nalogu i rješenju vodopravne inspekcije. Za kamp Baldarin je ishodovana potrebna dokumentacija (potvrda glavnog projekta) uređaja za pročišćavanje otpadnih voda čija se izgradnja I faze očekuje do početka sezone 2011. Za kamp Slatina u tijeku 2010.g. izradila se idejna dokumentacija tlačno gravitacijskog cjevovoda (dio instalacije izvan obuhvata kampa) i ista je predana u Ured državne uprave za ishodovanje lokacijske dozvole. Izrada dokumentacije dijela kanalizacije unutar kampa očekuje se tijekom 2011.g. U kampu Čikat izvela se sanacija dijela cjevovoda fekalne odvodnje. Cjelokupna sanacija sustava odvodnje u kampu Čikat očekuje se tijekom 2011.g.

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.

Zbog propusta u organizaciji kontrola, iste se nisu provodile za područje trgovine i djelomično u hotelima. Kako bi riješili predmetni problem, uprave poduzeća imenovale su osobe koje će provoditi kontrole i iste su se počele provoditi.

Gospodarenje otpadom (razvrstavanje otpada i količine istog) izvedeno je u zadovoljavajućem obimu, započelo se sa odvojenim sakupljanjem plastičnog (plastične folije i vrećice) metalnog i električnog/elektronskog otpada.

Tijekom 2010.g. proveli smo vježbu u slučaju izvanredne situacije (požar u kampu) gdje je potvrđena zadovoljavajuća spremnost.

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 2010.g. izvršili smo mjerenja:

- Mjerenje kvalitete morske vode na plažama (100% odgovarajuće analize)
- Mjerenje kvalitete otpadnih voda (80% odgovarajuće analize)
- Mjerenje kvalitete dimnih plinova iz stacionarnih izvora (100% odgovarajuće analize)

Rezultati predmetnih mjerenja pokazali su tendenciju stagnacije u odnosu na prethodnu godinu, što se ocjenjuje kao zadovoljavajuće iako se teži još boljim analizama otpadnih voda te su za isto poduzete dodatne mjere.

Za ukupno odgovarajući broj analiza otpadne vode postići će se završetkom izgradnje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u kampu Baldarin i izgradnjom tlačno gravitacionog sustava odvodnje u kampu Slatina.

Unatoč naporima da se riješi problem povrata «plavih listova» i dalje ovlaštenu sakupljač komunalnog otpada ne dostavlja predmetnu dokumentaciju.

Također se pojavila potreba za revidiranjem radnih uputa za postupanje sa otpadom zbog pojave određenih vrsta otpada (metalni otpad, električni i elektronski otpad, plastični otpad – plastične folije i vrećice) koje se mogu lakše odvojiti i koje sakupljači odvoze bez naknade.

Ostale aktivnosti kontrola nisu se provodile u zadovoljavajućem obimu (trgovina, djelomično hoteli) zbog određenih propusta u kontrolama. Imenovanje osoba koje će kontrole provoditi riješio se predmetni problem i iste će se provoditi tijekom 2011.g.

Navedeni nedostaci uočeni su i internim auditom te su nalazi okarakterizirani kao nesukladnost. Iz tog razloga u idućem periodu od 30 dana provesti će se niz edukacija svih radnika o važnosti provođenja svih mjera upravljanja definiranih radnim uputama sustava te će se uspostaviti kompletan nadzor sukladno planu kontrole za aspekte okoliša. Ocjenjuje se da su ovi propusti u sustavu rezultat nedostatka ljudskih resursa, ali i propusta pružatelja usluga odvoza i zbrinjavanja otpada. Vezano uz zadnje navedeno dodatna pozornost posvetiti će se komunikaciji sa svim zainteresiranim stranama po pitanju zbrinjavanja otpada. Očekuje se hitno rješenje svim uočenih nesukladnosti te uklanjanje uzroka do recertifikacijskog audita.

Navedeni revidirani dokumenti biti će distribuirani na sve lokacije uz edukaciju radnika vezano za primjenu dokumenata.

Izveštaj o nalazima inspekcijskih tijela u vezi okoliša

Ovaj izvještaj podnosi se upravi s ciljem objašnjenja vanjske komunikacije sa zainteresiranim stranama (inspekcijskim tijelima) u vezi okoliša.

Inspekcijski pregled od strane vodoprivredne inspekcije izvršen je u 2010 .g. kroz jedan dolazak na lokaciji kampova (kamp Čikat, kamp Slatina, kamp Bijar, kamp Baldarin) i trgovine (skladišno servisna zona).

Vodopravni inspektor na lokaciji kampova je utvrdio ispunjavanje obveza prethodnog rješenja. Također, utvrdio je odgovarajuću dinamiku izvođenja radova na sanaciji kanalizacije u kampu Čikat i dinamiku ishodovanja dokumentacije i dozvola za gradnju pročišivača otpadnih voda u kampu Baldarin i dinamiku ishodovanja dokumentacije i dozvola za gradnju tlačno-gravitacijskog voda u kampu Slatina

Na lokaciji trgovine vodopravni inspektor utvrđeno je djelomično ispunjavanje obveza iz dozvolbenog naloga/rješenja te je sukladno tome, u vremenskom periodu, tražio dostavljanje očitavanja projektanta i nadzora u svezi izvedenog zahvata rekonstrukcije i izgradnje sustava odvodnje nove pekare i slastičarne i sustava odvodnje na parkiralištu diskonta.

Na lokaciji hotela u 2010 nije izvršena vodopravna inspekcija

U 2010.g. nije izvršen inspekcijski pregled od strane sanitarne inspekcije

Inspekcija zaštite okoliše nije izvršila nadzor u Jadranka grupi u 2010.g.

8. Investicije

IZVJEŠĆE O STANJU INVESTICIJA 1-9 / 2011.

JADRANKA d.d – nije bilo investicija u tom razdoblju.

9. Zaposlenost - stanje 30.09.2011.

Jadranka d.d.

Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	0	0,00
PKV NSS	4	6,45
KV	6	9,68
SSS	30	48,39
VKV	0	0,00
VŠS	7	11,29
VSS	15	24,19
VSS-Magistar	0	0,00
Ukupno	62	100,00

Stipendiranje Jadranka d.d.

Fakultet	Broj studenata	Godina
Građevinski fakultet	1	5
Poslovna informatika	2	3
Sigurnost na radu	1	3
Ukupno	4	

10. Struktura dioničara

Vlasnička struktura Jadranke d.d. Mali Lošinj na dan 30.09.2011.

Naziv sektora	Oznaka vrijednosnog papira	Količina vrijednosnih papira	% udjela u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	JDRA-R-A	69.630	20,94
Financijska institucija	JDRA-R-A	49.263	14,82
Izdavatelj-trezorski račun	JDRA-R-A	27.738	8,34
Javni sektor	JDRA-R-A	8.490	2,55
Strana osoba	JDRA-R-A	1.087	0,33
Trgovačko društvo	JDRA-R-A	176.276	53,02
Ukupno		332.484	100,00

11. Stjecanje vlastitih dionica

U razdoblju 1-9/2011. nije bilo stjecanja vlastitih dionica.

12. Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja

Jadranka d.d. se pridržava Kodeksa korporativnog upravljanja Zagrebačke burze osim u sljedećim 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.

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 ustrojio Komisiju za imenovanja, jer istu do sada nije smatrao potrebnom.

45. Društvo nije ustrojio 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 sljedećim 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 devetomjesečnih 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. - Sanjin Šolić v.r.

Član Uprave Jadranka d.d. – Darin Lekić v.r..

14. Izjava o revidiranju financijskih izvješća

Financijska izvješća Jadranke d.d. za razdoblje 1-9/2011. nisu revidirana. Revidiraju se samo godišnja financijska izvješća.

Predsjednik Uprave Jadranka d.d.

Sanjin Šolić v.r.