

26.04.2016.

**Izvešće o radu Nadzornog odbora za 2015. godinu
Tankerska Next Generation d.d.**



Established A. D. 2014

B. Petranovića 4
23000 Zadar, Croatia

Tel. +385 23 202 135
Fax. +385 23 250 580
e-mail: tng@tng.hr

www.tng.hr

**IZVJEŠĆE O RADU NADZORNOG ODBORA
TANKERSKA NEXT GENERATION d.d.
ZA 2015. GODINU**

Na temelju članka 263. stavak 3., članka 280. stavak 3. i članka 300.c. i d. Zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 152/11 - pročišćeni tekst, 111/12 i 68/13), Nadzorni odbor TANKERSKA NEXT GENERATION d.d. na 6. sjednici održanoj dana 28. travnja 2016. godine usvojio je

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TANKERSKE NEXT GENERATION d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2015. GODINI

Tankerska Next Generation d.d. društvo je osnovano u Zadru u kolovozu 2014. godine i vlasnik je flote produkt tankera srednje nosivosti kojima pruža usluge pomorskog prijevoza naftnih prerađevina, kemikalija i ulja širom svijeta velikim naftnim kompanijama, nacionalnim naftnim kompanijama te trgovcima naftom, kemikalijama i uljem.

Tijekom 2015. godine kompanija je prošla kroz intenzivno razdoblje razvoja flote obilježeno opsežnim kapitalnim ulaganjima te aktivnostima integracije novogradnji i osiguravanja njihove zaposlenosti. Ostvarujući zacrtani plan ulaganja i razvoja flote, TNG je tijekom godine preuzeo četiri novogradnje te ih zaposlio s istaknutim unajmiteljima, čime su ukupna kapitalna ulaganja u ovoj godini dosegla iznos od 960 milijuna kuna.

Krajem prvog tromjesečja 2015. godine uspješno su stečeni ugovori za isporuku dvije novogradnje (Vukovar i Zoilo), eko-dizajn tankera kapaciteta 50.000 dwt, iz korejskog brodogradilišta Hyundai Mipo, vodećeg svjetskog brodogradilišta za ovu vrstu brodova. Tijekom trećeg tromjesečja sredstva prikupljena na tržištu kapitala iskorištena su u skladu s planovima te je program stjecanja novogradnji uspješno zaključen u srpnju, stjecanjem posljednjeg trećeg ugovora za isporuku eko-dizajn produkt tankera.

Od ukupno četiri planirane i ugovorene novogradnje, TNG je u 2015. godini preuzeo i zaposlio sve četiri. Vukovar je isporučen 29. travnja te je odmah nakon isporuke uposlen ugovorom na vrijeme na tri godine sa STI Chartering and Trading (Scorpio) uz dnevnu vozarinu od 17.250 USD, Zoilo je isporučen 27. srpnja i ugovoren je na trogodišnje razdoblje s Trafigurom uz 17.750 USD po danu. Posljednje dvije novogradnje, Dalmacija i Pag preuzete su 27. studenog odnosno 4. prosinca 2015. godine u južno korejskom brodogradilištu SPP shipbuilding, te su odmah po preuzimanju predane unajmitelju, Trafiguri, s kojom je osigurano zaposlenje. Dalmacija je predana na tri godine uz 17.750 USD po danu, dok je Pag predan na godinu dana uz vozarinu od 19.300 USD po danu.

TNG je u poslovnoj 2015. godini ostvario 136,8 mil. HRK prihoda (19.5 mil. USD) uz EBITDA od 60.5 mil. HRK s rastućom tromjesečnom dinamikom u skladu s rastom broja operativnih brodova u floti. Uz to, uspješno je okončan proces preuzimanja novogradnji i prihvata flote, koja sada broji šest operativnih brodova. Usprkos vrlo intenzivnom investicijskom razdoblju generirana neto dobit od 34,5 milijuna kuna rezultat je poslovnog modela kompanije usmjerenog prema stvaranju nove vrijednosti.

Izvešće Nadzornog odbora sastavljeno je za 2015. godinu i obuhvaća razdoblje poslovanja Tankerske Next Generation d.d. (Društvo) od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine.

Nadzorni odbor Tankerske Next Generation d.d. (Nadzorni odbor), je prema ovlaštenjima koja su utvrđena odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Društva, kontinuirano nadzirao vođenje poslova Društva tijekom 2015. godine, donoseći odluke i zaključke na 11 (jedanaest) sjednica održanih tijekom 2015. godine.

Od početka godine do 21. kolovoza nadzorni odbor djelovao je u sastavu u kojem je imenovan od strane osnivača Društva: Ivica Pijaca – predsjednik, Luka Kolanović, član; Nikola Koščica, član; Ivan Pupovac, član i Mario Pavić, član.

Društvo je u 2015. godini prošlo kroz niz značajnih statusnih promjena te je za razliku od 2014. godine, poslovnu 2015. godinu završilo s 1.278 dioničara. Kroz inicijalnu ponudu dionica kojom je prikupljeno više od 31 milijun USD, potporu društvu je iskazao veliki broj novih dioničara, a posebice su se pridružili značajni strateških investitori (mirovinski fondovi) te su redovne Tankerska Next Generation d.d. u veljači 2015. godine uvrštene u Službeno tržište Zagrebačke burze. Dokapitalizacijom društva provedenom u lipnju povećan je temeljni kapital društva čime je omogućen nastavak programa kapitalnih investicija, odnosno stjecanje dodatne novogradnje, odnosno šestog broda u floti.

U skladu s dobrom tržišnom praksom i prateći visoke standarde korporativnog upravljanja na skupštini društva održanoj 21. kolovoza 2015. godine izabran je nadzorni odbor u sljedećem sastavu: Ivica Pijaca – predsjednik, Andrej Koštomaj zamjenik predsjednika; Nikola Koščica, član; Joško Miliša, član i Mario Pavić, član. Novi članovi nadzornog odbora pridružili su se kao nezavisni članovi, stručnjaci iz područja financijske industrije.

Nadzirući vođenje poslova Društva tijekom 2015. godine Nadzorni odbor je raspravio ključna pitanja vezana uz poslovanje Društva i njegovih ovisnih društava te je redovito izvješćivan od strane Uprave Društva. Nadzorni odbor je izvještavan od strane Uprave Društva o svim važnijim poslovnim događajima, tijekom

poslovanja, prihodima i rashodima, kapitalnim ulaganjima, te uopće o stanju poslovanja. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Tijekom 2015. godine redovne dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište kapitala te je počelo primjenjivati Kodeks korporativnog upravljanja Zagrebačke burze i HANFA-e. Nadzorni odbor osnovao je Revizorski odbor. Odbori za nagrađivanje i za imenovanje nisu imenovani tijekom poslovne 2015. godine imajući u vidu ukupnost poslovanja i specifičnosti organizacije Društva, te će biti uspostavljeni kao „ad hoc“ tijela Nadzornog odbora, koja će se osnivati prema potrebama i aktivnostima relevantnog djelokruga.

Uvidom u vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor je utvrdio kako je Društvo u 2015. godini poslovalo u skladu sa zakonima, Statutom Društva, i odlukama Glavne Skupštine Društva.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku sukladno odredbi članka 300. c. Zakona o trgovačkim društvima, ispitao Godišnja financijska izvješća Društva i ovisnih društava za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. godine zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Zagrebtower, Radnička 80 (Revizor), koje mu je podnijela Uprava Društva.

Nadzorni odbor je također primio od Uprave društva i Izvještaj o transakcijama s povezanim stranama u skladu sa člankom 497. Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Društva (nekonsolidirana) za godinu koja je završila 31. prosinca 2015. sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva te pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva i njegovih ovisnih društava.

Društvo posluje u specifičnom poslovnom okruženju gdje su poslovni procesi i način izvještavanja uređeni posebnom regulativom, Pomorskim zakonikom koji propisuje način vođenja poslovnih knjiga, izvješćivanja te ostale regulatorne obveze prema tijelima državne uprave.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvješćima za 2015. godinu i mišljenjem Revizora, čime su temeljem članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor utvrdili Godišnja financijska izvješća Društva.

Sastavni dio Godišnjih financijskih izvješća Društva i njegovih ovisnih društava za poslovnu godinu koja je završila 31. prosinca 2015. su:

1. Izvještaj o dobiti i gubitku i ostaloj sveobuhvatnoj dobiti;
2. Izvještaj o financijskom položaju društva;
3. Izvještaj o novčanim tokovima;
4. Izvještaj o promjenama vlasničke glavnice;
5. Bilješke uz financijske izvještaje;
6. Godišnje izvješće o stanju Društva i ovisnih društava i
7. Mišljenje neovisnog revizora.

Nadzorni odbor je ispitao i Godišnje izvješće Uprave o poslovanju Društva i ovisnih društava te o stanju Društva i ovisnih društava za 2015. godinu i utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva i ovisnih društava. Sukladno takvom nalazu, Nadzorni odbor je prihvatio izvješće Uprave o stanju Društva i ovisnih društava za poslovnu godinu 2015.

Uprava je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2015. godinu kojim se utvrđuje da dobit Društva za 2015. godinu iznosi 34.519.646,04 kuna, te predlaže da se isti iznos rasporedi u iznosu od 34.497.712,95 kuna za isplatu dividende dioničarima te preostali iznos od 21.933,09 kuna za unos u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Tankerska Next Generation d.d. za 2015. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje takve odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora



Ivica Pijaca