



Nadzorni odbor

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

Zadar, 07. srpanj 2015. godine

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 14. sjednici održanoj dana 07. srpnja 2015. godine usvojio je

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA TANKERSKE NEXT GENERATION d.d. O OBAVLJENOM NADZORU VOĐENJA POSLOVA DRUŠTVA U 2014. 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. Od osnivanja do kraja 2014. godine društvo je postavilo preduvjete za uvrštenje na uređeno tržište kapitala što je okončano u veljači 2015. godine.

Izvešće Nadzornog odbora sastavljeno je za 2014. godinu i obuhvaća razdoblje poslovanja od osnivanja Tankerske Next Generation d.d. (Društvo) od 22. kolovoza 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine.

Nadzorni odbor Društva d.d. (Nadzorni odbor), je prema ovlaštenjima koja su utvrđena odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Društva, kontinuirano nadzirao vođenje poslova Društva tijekom 2014. godine, donoseći odluke i zaključke na 5 (pet) sjednica održanih tijekom 2014. godine.

Osnivač Društva imenovao je Nadzorni odbor u sastavu: Ivica Pijaca – predsjednik, Luka Kolanović, član; Nikola Koščica, član; Ivan Pupovac, član i Mario Pavić, član. Tijekom 2014. godine Društvo je imalo jednog dioničara koji je posjedovao sve dionice društva te su svi članovi nadzornog odbora predstavnici jedinog dioničara.

.....
Tankerska Next Generation brodersko dioničko društvo
Božidara Petranovića 4, 23000 Zadar, Hrvatska
Skrraćeni naziv tvrtke: Tankerska Next Generation d.d.
Osnovana 22.08.2014. godine
Račun za redovno poslovanje društva vodi se kod:
Privredne Banke Zagreb d.d. Zagreb
IBAN HR86 2340 0091 1106 7758 7
Swift code: PBZGHR2X

MBS 110046753 Trgovački sud Zadar
Temeljni kapital: 436.667.250,00 kuna u cijelosti uplaćen
Izdane dionice: 8.733.345 redovnih dionica bez nominalnog iznosa
Predsjednik Nadzornog odbora: Ivica Pijaca
Uprava: John Karavanić
OIB: 30312968003
PDV identifikacijski broj: HR30312968003

Nadzirući vođenje poslova Društva tijekom 2014. 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, tijeku poslovanja, приходima i rashodima, te uopće o stanju poslovanja. Uprava je redovito podnosila Nadzornom odboru tromjesečna, polugodišnja i godišnja pisana izvješća o poslovanju.

Tijekom 2014. godine društvo je bilo u procesu osnivanja i postavljanja poslovnih procesa te nije bilo uvršteno na uređeno tržište kapitala. Odbori Nadzornog odbora, Revizorski odbor i Odbor za nagrađivanje nisu imenovani tijekom poslovne 2014. godine imajući u vidu ukupnost poslovanja i specifičnosti organizacije Društva, te je nadzor nad poslovanjem i integritet procesa osiguran izravno kroz Nadzorni odbor.

Uvidom u vođenje poslova Društva, Nadzorni odbor je utvrdio kako je Društvo u 2014. 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 2014. zajedno s mišljenjem neovisnog revizora Deloitte d.o.o. Zagreb, Zagrebtower, Radnička 80 (Revizor), koje mu je podnijela Uprava Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da su Godišnja financijska izvješća Društva (nekonsolidirana) za godinu koja je završila 31. prosinca 2014. 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, izvješćivnja te ostale regulatorne obveze prema tijelima državne uprave.

U skladu s takvim nalazom Nadzorni odbor suglasan je s Godišnjim financijskim izvješćima za 2014. 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 2014. 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 2014. 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 2014. Uprava je Nadzornom odboru prezentirala prijedlog Odluke o upotrebi dobiti Društva za 2014. godinu kojim se utvrđuje da dobit Društva za 2014. godinu iznosi 11.887.499,76 kuna, te predlaže da se isti iznos rasporedi u cijelosti za unos u zadržanu dobit.

Nadzorni odbor suglasan je s navedenim prijedlogom Odluke o upotrebi dobiti Tankerska Next Generation d.d. za 2014. godinu i predlaže Glavnoj skupštini Društva donošenje takve odluke.

Predsjednik Nadzornog odbora

Ivica Pijaca