



Izvešće o stanju društva Jadranka d.d.

Mali Lošinj

Konsolidirano 10 - 12 / 2009.

Mali Lošinj, 29.01. 2010.

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 poslovanju 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:

Naziv sektora	Broj dionica	% učešća
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
UKUPNO	332.484	100,00

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 31.12.2009. ima zaposleno 62 djelatnika, (na 31.12.2008. Društvo je imalo 63 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: Damir Mlacović , 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, 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 31.12.2009. ima zaposleno 311 djelatnika, (u prethodnoj godini 325 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 33 djelatnika (u protekloj godini 34 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
- ugotiteljski i turistički poslovi s inozemstvom
- organiziranje zabavnih igara
- usluge skladištenja u carinskim skladištima
- međunarodni prijevoz robe i putnika cestom

Društvo na 31.12.2009. ima zaposleno 204 djelatnika (u 2008. godini 212).

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 31.12.2009. ima zaposleno 10 djelatnika.(u 2008.godini 11)

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 Wellness 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 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 Jadranci 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 Jadranske 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.

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 familly hotela Vespera 4* te izgradnja kompleksa vanjskih bazena između hotela Aurora i Vespera , hotel je otvoren u svibnju 2009. i odradio je vrlo uspješnu sezonu.

Pokrenute su aktivnosti na pripremi projekta rekonstrukcije hotela Punta , kao „all inclusive resort sa 4* „ .

Započeta je investicija u novu pekaru i slastičarnu , investitor je Jadranka trgovina , početak rada nove pekare i slastičarne se planira početkom 05/2010.

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, te potvrdili certifikaciju u travnju 2009.,
- Pokrenuli smo odjel za trening i edukaciju,
- Angažirali vanjske eksperte kao i pokrenuli niz drugih aktivnosti.

Najava svjetske krize na jesen 2008. te teška sezona 2009. zahtjevalo je 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 omogućuju 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 34,7 mil kn , isto je za 1% (242.000 kn) manje od ostvarenja 2008.

Poslovni rashodi su ostvareni u visini od 55,077 mil kn, za 10% manje od 2008. Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 25,89 mil kn za 10% manje od 2008., trošak rada je ostvaren u iznosu od 16,3 mil kn za 5% manje od 2008.

Trošak amortizacije od 6,4 mil kn za 23% je veći od 2008. , razlog je veća amortizacija renoviranog hotela Aurora 4*.

Financijski prihodi su ostvareni u visini od 997.000 kn, za 50% manje od 2008., odnosi se na kamate na oročena sredstva za investicije .

Financijski rashodi su ostvareni u visini od 2,54 mil kn , za 29% manje od 2008. , odnosi se na kamate na kredite.

Ostvareni gubitak od 21,951 mil kn , za 21% je manji od 2008 (ostvareni gubitak je bio 27,768 mil kn).

Za razdoblje 10-12/2009. nije pripremljena konsolidirana Bilanca obzirom da su knjiženja još u toku, isto će biti prikazano u Godišnjem izvješću krajem 04/2010.

Zaključak: *Obzirom da poduzeća Grupe Jadranka imaju izrazito sezonsko poslovanje period 10 -12 mjesec u prihodima ne donosi bitne razlike , razliku čini kontrola troškova.*

U odnosu na isto razdoblje 2008. bitna razlika je u rashodima vrijednosnog usklađivanja koji je u 2008. bio za 2,1 mil kn veći od 2009. Ako isključimo utjecaj tog rashoda, gubitak je realno za 3,69 mil kn manji zahvaljujući smanjenju svih vrsta troškova, osim troška amortizacije koji je veći za 1,2 mil kn radi obračuna amortizacije za renovirane hotele.

Rezultati poslovanja poduzeća Grupe Jadranka 10-12 /2009.

Jadranka hoteli d.o.o.

Noćenja - Društvo je u razdoblju od 10- 12 /2009 ostvarilo 16.225 noćenja što je 15% manje od 2008. Ostvarene prosječne cijene su za 5% veće od 2008.

Prihodi - Ostvareni poslovni prihodi u iznosu od 8,931 mil kn 18% veći od ostvarenja 2008. Prihodi od prodaje iznose 6,49 mil kn i za 10% su manji od ostvarenja 2008., dok ostali poslovni prihodi iznose 2,4 mil kn i za 87% su veći od 2008.

Poslovni rashodi – Ostvareni poslovni rashodi iznose 24,4 mil kn i za 12% su manji od 2008.

Materijalni troškovi iznose 6,7 mil kn za 22% su manji od 2008., odnosi na trošak hrane i pića , koji je manji radi manjeg obima posla, ali i poboljšanom kontrolom troškova te boljom nabavom.

Troškovi rada iznose 8,1 mil kn i za 5% su manji od 2008. , amortizacija iznosi 4,1 mil kn i na nivou je 2008., od su ostali poslovni rashodi 4,9 mil kn za 23% su niži od 2008.

Financijski prihodi – ostvareni prihodi od 743.051,00 kn su za 50% niži od 2008., a odnose se na kamate na oročena sredstva.

Financijski rashodi – ostvareni rashodi od 1,8 mil kn su dva puta veći od ostvarenja 2008. A odnose se na kamate na kredite za novu investiciju – hotel Vespera 4*.

Bruto dobit – ostvareni gubitak od 16,5 mil kn je za 12% manji od 2008. (- 18,6 mil kn).

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 poslovni prihodi imaju za 5% manji pad od pada noćenja. Kontrola troškova utjecala je na smanjenje gubitka tako da je za 2,1 mil kn manji od istog razdoblja 2008.Obzirom na sezonski karakter poslovanja zadnje tromjesječe nije relevantno za poslovanje.*

Jadranka trgovina d.o.o.

Prihodi – ostvareni poslovni prihodi od 24,68 mil kn su za 7% manji od 2008.

Poslovni rashodi – ostvareni rashodi od 26,63 mil kn su za 7% manji od 2008. Materijalni troškovi iznose 19,2 mil kn manji su za 7% od 2008. Odnosi se na nabavnu vrijednost robe koja pada razmjerno padu prihoda. Troškovi rada iznose 4,5 mil kn i za 4% su niži od 2008. Amortizacija iznosi 660.000,00 kn i za 4% je niža od 2008., dok su ostali troškovi 2,4 mil kn za 15% niži od 2008.

Financijski prihodi – ostvareni prihodi od 185.791,00 kn su 17% veći od 2008.

Financijski rashodi – ostvareni trošak od 12.862,00 kn je 88% manji od 2008. a odnosi se na kamate na kredite za tekuću likvidnost.

Dobit - ostvareni gubitak od 1,78 mil kn je za 14 % pozitivniji od ostvarenog 2008. (- 2,05 mil kn).

Zaključak : Ostvareni gubitak je manji od 2008., pad troškova prati pad prihoda u svim segmentima. Usmjerenost na trgovinu prehrambenim proizvodima pozitivno utječe na poslovanje obzirom da je to dio trgovine koji na nivou države pokazuje najmanji pad.

Jadranka kampovi d.o.o.

Noćenja – u periodu 10-12/ 2009. ostvareno je 3.470 noćenja, za 12% više od 2008.

Prihodi – ostvareni poslovni prihodi od 950.480,00 su 63 % manji od 2008. Međutim u prihodima 2008. se nalazi 1,8 mil kn (od ostvarenih 2,5 mil kn) koji se odnose na prodaju imovine. Ako uzmemo u obzir samo prihode iz djelatnosti , oni su narasli za 35%.

Poslovni rashodi – ostvareni rashodi od 3,2 mil kn su za 42% manji od 2008. Međutim u troškovima 2008. nalazi se 1,8 mil kn troškova prodaje imovine, ako isto izuzmemo troškovi poslovanja su realno manji za 14%. Materijalni troškovi iznose 1,16 mil kn i za 23% su manji od 2008., trošak rada iznosi 1,0 mil kn i za 30% je manji od 2008. Trošak amortizacije iznosi 372.000 kn i za 430.000 kn je veći od 2008.

Financijski prihodi – ostvareni prihodi od 13.341,00 kn su za 83% manji od 2008.

Financijski rashodi – ostvareni rashod od 167.119,00 kn je 51% manji od 2008. , a odnosi se na kamate na kredite.

Dobit - ostvareni gubitak od 2,4 mil kn je 25% pozitivniji od 2008. (- 3,3 mil kn).

Zaključak : Poslovanje Jadranka kampovi je bolje od ostvarenja u 2008. Razdoblje 10 - 12 je period kada kampovi ne rade , ali smanjenje troškova pozitivno utječe na poslovanje.

Kamp Slatina d.o.o.

Kamp Slatina je u 2008. Poslovalo kao samostalno poduzeće samo 12 mjesec (prije je poslovalo u sklopu Jadranka kampovi) , tako da podaci nisu usporedivi sa 2008.

Noćenja – u periodu 10-12 / 2009. ostvareno je 605 noćenja, za 40% manje od 2008. Obzirom da je to period koji minimalno utječe na poslovanje isto nije relevantno.

Prihodi – ostvareni poslovni prihod od 199.404,00 kn .

Poslovni rashodi – ostvareni poslovni rashodi od 1,47 mil kn , od čega se 347.353,00 kn odnosi na materijalne troškove, na troškove rada se odnosi 250.437,00 kn . Trošak amortizacije je 586.228,00 kn, a ostali troškovi 290.004,00 kn.

Financijski prihodi – ostvareni prihod je od 7.726,00 kn .

Financijski rashodi – ostvareni rashod je 134.599,00 kn je , a odnosi se na kamate na kredite.

Dobit - ostvareni je gubitak od 1,4 mil kn .

Zaključak : *Zadnje tromjesečje je period kada kamp ne radi tako da rezultati poslovanja nemaju znatnog utjecaja na konačne rezultate, uz kontrolu troškova. Ostvarene veličine su u okviru u planiranih za zadnje tromjesečje.*

Jadranka d.d.

Prihodi – ostvareni poslovni prihodi od 5,2 mil kn su za 19 % manji od 2008. Razlika u odnosu na 2008. se odnosi na prihode od lizinga Grupe Jadranka.

Poslovni rashodi – ostvareni trošak od 4,5 mil kn je za 37% od 2008. Najveća razlika u troškovima se odnosi na usklađenje kratkotrajne imovine koja je u 2008. iznosio 2,2 mil kn (odnosi se na sudski spor koji je u toku). Bez usklađenja imovine troškovi su manji za 8%. Materijalni troškovi iznose 455.248,00 kn za 6% su manji od 2008., troškovi rada su ostvareni u iznosu od 2,4 mil kn i niži su 4% od 2008. Trošak amortizacije iznosi 869.744,00 kn za 6% niži od 2008., dok ostali poslovni rashodi iznose 864.955,00 kn za 12% niži od 2008.

Financijski rashodi – ostvareni rashod 433.689,00 kn su značajno manji od ostvarenih u 2008. (2,08 mil kn), a odnose na kamate na kredite.

Dobit - ostvarena je dobit od 142.202,00 kn dok je u 2008. Za isto razdoblje ostvaren gubitak od 2,5 mil kn . Ako gubitak iz 2008. korigiramo za trošak vrijednosnog usklađenja od 2,2 mil kn, onda je realno poboljšanje poslovanja za 512.615,00 .

Zaključak: *Jadranka d.d. je u zadnjem tromjesečju 2009. poslovala bolje od prethodne godine zahvaljujući uštedama kod svih troškova poslovanja a posebno radi manjih financijskih rashoda.*

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, u 2009. otvoren je renovirani hotel Vespera 4* - obiteljski hotel sa 404 smještajne jedinice i vanjski bazenski centar, u razdoblju 2010. – 2012. planira se rekonstrukcija hotela Punta 4* , 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 – Lošinj 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 uređenost 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. i 2009. 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 – dodijelila 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

Jadranka hoteli d.o.o. – nagrada Zlatna kuna za 2009. dodijeljena sa strane Hrvatske gospodarske komore , županijska komora PGŽ.

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.

Ministarstvo turizma je odobrilo 100.000,00 kn subvencije Jadranka hotelima za uvođenje sustava ISO 9001 – studeni / 2009.

Ministarstvo turizma je odobrilo 100.000,00 kn subvencije Jadranka kampovima za uvođenje sustava ISO 9001 – studeni / 2009.

Navedeno pokazuje da šira zajednica pozitivno ocjenjuje rad Grupe Jadranka .

U 2008. godini otvorena je web stranica Jadranka d.d. na kojoj se nalaze sve bitne informacije o poslovanju članica Grupe Jadranka – 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

Izvješća 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 .

Izvještaj 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, pokrenete 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.

Izveštaj 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 10-12/ 2009.

JADRANKA TRGOVINA d.o.o.

- REKONSTRUKCIJA I PRENAMJENA SKLADIŠNOG PROSTORA U PROSTOR ZA PROIZVODNJU PEKARSKIH I SLASTIČARSKIH PROIZVODA (u razdoblju od 9 – 12 2009.g. ishodovanje lokacijske dozvole, izrada projektne dokumentacije, potvrda glavnog projekta 210.000,00 kn, početak radova na rekonstrukciji u siječnju 2010.g. – ukupna vrijednost radova s opremom 7.000.000,00 kn
- REKONSTRUKCIJA OBORINSKE KANALIZACIJE U SSZ I SPOJ NA JAVNU GRADSKU KANALIZACIJU - (u razdoblju od 9 – 12 2009.g izrada projektne dokumentacije 25.500,00 kn, početak radova na rekonstrukciji u siječnju 2010.g. – vrijednost radova 660.000,00 kn

JADRANKA d.d

- SEPARATORI MASTI U RIBLJEM RESTORANU - vrijednost radova 68.000,00 kn

9. Zaposlenost - stanje 31.12.2009.

Zapošljavanje, obrazovna struktura

Grupa Jadranka		
Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	19	3,06
PKV NSS	123	19,84
KV	179	28,87
SSS	193	31,13
VKV	32	5,16
VŠŠ	32	5,16
VSS	38	6,12
Magistar	4	0,64
Ukupno	620	100,00

Jadranka d.d.		
Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	0	0,00
PKV NSS	4	6,45
KV	6	9,68
SSS	33	53,23
VKV	0	0,00
VŠŠ	6	9,68
VSS	12	19,35
Magistar	1	1,62
Ukupno	62	100,00

Jadranka hoteli d.o.o.		
Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	12	3,86
PKV NSS	71	22,83
KV	90	28,94
SSS	76	24,44
VKV	28	9,00
VŠŠ	15	4,82
VSS	16	5,14
Magistar	3	0,96
Ukupno	311	100,00

Jadranka trgovina d.o.o.

Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	6	2,94
PKV NSS	40	19,61
KV	75	36,76
SSS	68	33,33
VKV	3	1,47
VŠŠ	6	2,94
VSS	6	2,94
Magistar	0	0,00
Ukupno	204	100,00

Jadranka kampovi d.o.o.

Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	1	3,03
PKV NSS	7	21,21
KV	8	24,24
SSS	11	33,33
VKV	1	3,03
VŠŠ	3	9,09
VSS	2	6,06
Magistar	0	0,00
Ukupno	33	100,00

Kamp Slatina d.o.o.

Stručna sprema	Broj zaposlenih	Učešće %
NKV	0	0,00
PKV NSS	1	10,00
KV	0	0,00
SSS	5	50,00
VKV	0	0,00
VŠŠ	2	20,00
VSS	2	20,00
Magistar	0	0,00
Ukupno	10	100,00

Stipendiranje

Fakultet	Broj studenata	Godina
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu	2	1
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu	3	2
Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu	3	3
Kineziološki fakultet-sveučilišni studij	1	3
Ekonomski fakultet	1	1
Ekonomski fakultet	2	2
Ekonomski fakultet	2	3
Ekonomski fakultet	5	4
Ekonomski fakultet	3	5
Građevinski fakultet	1	3
Poslovna informatika	2	1
Poslovna informatika	1	2
Visoka škola za poslovanje i upravljanje Zaprešić	1	4
Ukupno	27	

Stipendiranje

Srednja škola	Broj učenika	Godina
Kuhar	1	3
Kuhar	1	2
Konobar	3	2
Konobar	1	3
Slastičar	1	3
Ukupno	7	

10. Struktura dioničara

Vlasnička struktura Jadranke d.d. Mali Lošinj na dan 31.12.2009.

Naziv sektora	Oznaka vrijednosnog papira	Količina vrijednosnih papira	% udjela u temeljnom kapitalu
Domaća fizička osoba	JDRA-R-A	68856	20,71
Financijska institucija	JDRA-R-A	44498	13,38
Izdavatelj-trezorski račun	JDRA-R-A	27339	8,22
Javni sektor	JDRA-R-A	8485	2,55
Strana osoba	JDRA-R-A	2205	0,66
Trgovačko društvo	JDRA-R-A	181101	54,48
Ukupno		332484	100,00

11. Stjecanje vlastitih dionica

U razdoblju 10-12/2009. 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 tromjesečnih 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.

Napomena: Obzirom da se još vrše knjiženja za 12. mjesec radi se o privremenim podacima, te će još biti odstupanja koja će biti prikazana u završnom godišnjem financijskom izvještaju koji se predaje do kraja 4. mjeseca.

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 10 - 12/2009. nisu revidirana. Revidiraju se samo konačna godišnja financijska izvješća.

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