

HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD d.d.

POSLOVNI PLAN DRUŠTVA
HRVATSKA BRODOGRADNJA-JADRANBROD
d.d. ZA 2003. GODINU

Zagreb, prosinac 2002.

SADRŽAJ**Str.**

UVOD	1
1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI	4
2. FINANCIJSKI PLAN	6
2.1. Plan prihoda	6
2.2. Plan troškova	7
2.3. Plan Računa dobiti i gubitka	7
3. STRUKTURA I PLAN KADROVA	8
ZAKLJUČAK	10

UVOD

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d., Zagreb je društvo u 100%-tnom vlasništvu države, odnosno Vlade Republike Hrvatske, koje djeluje u skladu s odlukama i zaključcima Vlade, uz nadzor rada Društva od strane:

- Skupštine (koju u ime Vlade RH predstavlja njen ovlaštenu zastupnik) i
- Nadzornog odbora kojeg su do sada sačinjavali predstavnici Ministarstva gospodarstva i Ministarstva financija, te predsjednici Uprava / generalni direktori 5 brodograđevnih grupa (Uljanik d.d. – Pula, BI “3.Maj” d.d.-Rijeka, Brodogradilište Kraljevica d.d. – Kraljevica, Brodotrogir d.d. – Trogir, Brodosplit d.d. – Split).

Vlada Republike Hrvatske je točkom II 3. Zaključka od 22.08.2002. godine zadužila Ministarstvo gospodarstva da, Hrvatsku brodogradnju – Jadranbrod d.d., Zagreb, društvo u 100%-tnom vlasništvu države, organizira za obavljanje sljedećih poslova:

- za kontrolu izvršenja poslovnih planova brodograđevnih grupa;
- za čuvanje interesa vlasnika s mogućnošću intervencije u izradi, provedbi i kontroli izvršenja poslovnih planova i programa restrukturiranja;
- za mjesečno praćenje realizacije prihvaćenih poslovnih planova uprava brodogradilišta, s obvezom izvještavanja Vlade Republike Hrvatske o eventualnim odstupanjima od planiranog, s aspekta namjenskog trošenja sredstava, praćenja kalkulacija i izvršenja preuzetih rokova realizacije ugovorenih poslova;
- za davanje mišljenja na zahtjev Ministarstva gospodarstva, u vezi s donošenjem odluka o izdavanju državnih jamstava;
- za davanje mišljenja na ostale prijedloge vezane uz brodograđevna društva, po zahtjevu Vlade Republike Hrvatske, odnosno pojedinih ministarstava.

U skladu s navedenim Zaključkom, a na prijedlog Ministarstva gospodarstva, Vlada RH je 21.11.2002. godine donijela Odluku o izmjenama Statuta Društva, počevši od promjene strukture članova Nadzornog odbora, kao prvi preduvjet provođenja daljnjih promjena u definiranju buduće uloge ovog Društva.

Radi pravilnog razumijevanja postojeće organizacije, kadrovske strukture i sadržaja rada društva Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod, potrebno je naglasiti da su se njegova uloga i zadaci u odnosu na poslovanje

brodogradilišta mijenjali u periodu od osnivanja do sada, sukladno Odlukama Vlade Republike Hrvatske, Skupštine i Nadzornog odbora Društva.

Odlukom Skupštine Društva održanoj 17. ožujka 2000. godine, Ministar gospodarstva kao ovlašteni zastupnik interesa VRH u društvu HBJ, imenuje novi Nadzorni odbor u kojem djeluju i kontroliraju rad Društva direktori / predsjednici Uprave 5 brodograđevnih grupa u sanaciji. Ovaj čin je predstavljao novu koncepcijsku orijentaciju VRH prema brodogradnji, odnosno odustajanje od usvojenog modela iz rujna 1997. godine, prema kojem je Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod trebala postati upravljačko holding društvo koje bi u svom portfelju posjedovalo dionice brodogradilišta dobivene u zamjenu za vlastite dionice. Dakle, odustajanjem od centralizacije upravljanja brodogradilištima od strane ovog Društva, ono je došlo u jednu novu poziciju, u kojoj brodogradilišta imaju nadzornu funkciju.

Namjera brodogradilišta bila je da, razrješenjem postojećih odnosa i problema samih brodograđevnih grupa, a što se očekivalo najkasnije do kraja 2002. godine, brodogradilišta otkupe udjele u ovom Društvu od države (kao jedinog 100 % vlasnika), te postanu njegovi vlasnici, kao nekada društva Jadranbrod d.o.o., Zagreb. Ovo Društvo je trebalo postati mjesto na kojem će se sučeljavati, dogovarati, artikulirati i promovirati brodograđevni interesi spram svih nadležnih institucija, zajednički marketinški nastupi, kao i sprovoditi sve buduće aktivnosti od zajedničkog interesa brodogradilišta. Pri tome se vodilo računa da je Hrvatska brodogradnja Jadranbrod dioničko društvo koje posluje u skladu s odredbama Zakona o trgovačkim društvima, a njen jedini vlasnik je Vlada RH koja je jedina ovlaštena svojim Odlukama definirati opseg rada ovog Društva.

Stoga se u ovom svjetlu mora razmatrati i predloženi sadržaj rada, kao skup aktivnosti proizašlih iz dokumenata prethodno usvojenih od Odbora brodogradnje, čiji članovi su direktori brodogradilišta.

Za realizaciju aktivnosti koje se obavljaju u ovom Društvu, predviđeni su prihodi temeljeni na potpisanim ugovorima sa brodogradilištima o obavljanju određenih poslova za brodogradilišta.

Ova Uprava imenovana je od strane Nadzornog odbora Društva 01.04.2000. godine. Od tada, Nadzorni odbor Društva je, u više navrata tijekom protekle dvije godine, iskazao opredjeljenje da se, razrješenjem dužničko – vjerovničkih odnosa s brodograđevnim društvima i poslovnim bankama, Društvo Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod do 2003. godine transformira u društvo koje će djelovati kao udruga brodogradilišta. Osnovni preduvjet takve transformacije bilo je preuzimanje kreditnih obveza (za koje se zadužila HB-J s namjenom organiziranja financiranja gradnje brodova u brodogradilištima), od strane krajnjih korisnika kredita, tj. brodogradilišta.

S ciljem pripreme Društva da preuzme ulogu uslužnog društva u vlasništvu brodogradilišta, tijekom 2000. godine usvojena je važeća organizacija u kojoj bitan element predstavljaju Odbor brodogradnje, kao

krovno izvršno tijelo Nadzornog odbora, odnosno Savjeta direktora, zatim Savjet financija, prodaje, nabave, kadrovskih i općih poslova, te proizvođača motora.

Koordiniranim radom stručnjaka HB-J, Odbora brodogradnje i Nadzornog odbora Društva, nakon višemjesečnog usklađivanja stavova, u 2000. godini je definiran sadržaj rada Društva, a što su brodograđevne grupe potvrdile potpisivanjem Okvirnog ugovora o sadržaju rada kojim je (zajedno sa njegovim privitcima) određen okvir poslova ovog Društva, prema principu iskazanih interesa brodogradilišta, kao i sadašnjeg vlasnika - Vlade RH. Potpisani pojedinačni godišnji Ugovori o praćenju gotovosti brodova, troškova i namjenskog trošenja sredstava sa svakim brodogradilištem, kojima su definirana međusobna prava i obveze, predstavljaju osnov godišnjeg financiranja ovog Društva. Također je potpisan Ugovor između Društva i Ministarstva financija o obavljanju poslova na osiguranju i praćenju namjenskog korištenja državnih jamstava u hrvatskim brodogradilištima.

Stoga se i prijedlog Poslovnog plana društva Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., za 2003. godinu temelji na sljedećim dokumentima:

- Okvirnom ugovoru o sadržaju rada i načinu financiranja HB-J s privicima «A», «B», «C» i «D», te Izmjeni i dopuni broj 1 Okvirnom ugovoru o sadržaju rada i načinu financiranja HB-J;
- Sadržaju rada Odbora brodogradnje, te Savjeta financija, nabave i prodaje;
- Ugovora između HB-J i Ministarstva financija;
- Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 22.08.2002. godine;
- Pravilima postupka za traženje i odobravanje državnih jamstava za financijsko praćenje gradnje brodova;
- Pravilniku o subvencijama brodogradnji;
- Metodologiji planiranja i izvještavanja o poslovanju brodogradilišta.

1. SADRŽAJ RADA I PLAN AKTIVNOSTI

Društvo bi u narednom periodu prvenstveno obavljalo poslove koji su definirani Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 22.08.2002. godine, što znači:

- definiranje jedinstvene metodologije za izradu poslovnih planova i izvještaja o ostvarenju poslovnih planova brodogradilišta - za potrebe Ministarstva gospodarstva i Vlade RH;
- aktivno sudjelovanje i intervencije u fazi izrade, provedbe i kontrole izvršenja Poslovnih planova i Programa restrukturiranja brodogradilišta;
- mjesečno praćenje realizacije prihvaćenih poslovnih planova Uprava brodogradilišta, s obvezom izvještavanja Vlade RH o eventualnim odstupanjima od planiranog, s aspekta namjenskog trošenja sredstava, praćenja kalkulacija i izvršenja rokova realizacije ugovorenih poslova;
- predlaganje Ministarstvu gospodarstva eventualnih izmjena i dopuna Pravilnika o subvencijama;
- planiranje potrebnog iznosa sredstava za subvencije po godinama, te dostavljanje plana Ministarstvu gospodarstva do 01.09. tekuće godine za narednu godinu;
- predlaganje Ministarstvu gospodarstva poticajnih mjera i načina za povećanje domaće komponente u ukupnoj vrijednosti broda, te isto provoditi i realizirati s Upravama brodogradilišta, vodeći računa da o vrijednosti domaće komponente u brodu ovisi visina subvencija i izdavanje državnih jamstava;
- davanje mišljenja, na zahtjev Ministarstva gospodarstva, a vezano za zahtjeve brodogradilišta za izdavanje državnih jamstava;
- davanje mišljenja na ostale prijedloge vezane uz brodograđevna društva, po zahtjevu Vlade RH odnosno pojedinih ministarstava;
- zajedno s Ministarstvom gospodarstva (kao nositeljem zadatka) i HFP-om sudjelovati u izradi Izvješća o realizaciji Zaključka Vlade RH, koji se Vladi RH treba dostaviti do 15.01.2003. godine, a nakon toga na isti način sudjelovati u izradi Izvješća i izvještavati Vladu RH svaka dva mjeseca;
- zaključiti ugovor s HFP-om, kojim treba regulirati sadržaj rada HB-J vezano za: ocjenu prihvatljivosti poslovnih planova brodogradilišta; način i rokove izvještavanja o ostvarenju poslovnih planova; prijedloge mjera za rješavanje eventualnih odstupanja ostvarenja od planiranog; druga stručna mišljenja i analize iz područja poslovanja brodogradilišta po zahtjevu HFP-a; naknadu za financiranje rada HB-J.

Neovisno o konačnom budućem statusu Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod, pored poslova koje će Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod obavljati temeljem zaključka Vlade RH od 22.08.2002. godine, zatim u nastavku navedenih budućih poslova ovog Društva, kao i ostalih poslova koje i sada obavlja HB-J, smatramo da se mora dati jači naglasak na sljedećim aktivnostima:

- korištenje pozitivnih učinaka okrupnjavanja nabavki materijala gdje god je to moguće (zajednička nabava – dugoročni ugovori);
- financiranje proizvodnje;
- koordinirani nastup na brodograđevnom tržištu;
- razvijanje specijalizacija;
- te ostale poslove od zajedničkog interesa svih brodogradilišta, a koji bi dali pozitivne efekte na uspješnost poslovanja, odnosno poslova po nalogu i odlukama Vlade,

Pored dosadašnjih poslova i zadataka, Društvo će u narednom periodu, pa tako i tijekom 2003 godine, obavljati i sljedeće dodatne poslove:

- koordinacija i sudjelovanje kako u radu Odbora za normizaciju hrvatske brodogradnje, tako i na sastancima DZNM.
- suradnja s malom brodogradnjom;
- koordinacija aktivnosti oko godišnjih susreta projekatara, radi upoznavanja s najnovijim dostignućima u projektiranju na području brodogradnje, te razmjena stečenih iskustava kako bi se kvaliteta budućih projekata iz godine u godinu povećavala;
- koordinacija i priprema zajedničkih planova za gradnju domaćih brodova u domaćim brodogradilištima, suradnja s udrugom brodara «Mare Nostrum», Ministarstvom pomorstva prometa i veza, Ministarstvom gospodarstva.
- sudjelovanje u radu Europske udruge brodograditelja i brodograđivača AWES (Association of European Shipbuilders and Shiprepairers) čiji je član Hrvatska brodogradnja od 16. svibnja 2002. godine, te koordinacija rada predstavnika hrvatske brodogradnje u Odborima (Radnim skupinama) AWES-a;
- pripremne aktivnosti oko osiguranja pridruženog članstva Hrvatske brodogradnje Jadranbrod (kao Asocijacije hrvatskih brodograditelja) u CESA-i (Committee of European Union Shipbuilders' Associations), nakon čega će se omogućiti angažiranje mnogih naših stručnjaka u znanstveno-istraživačkim projektima od interesa za našu brodogradnju koji se uglavnom financiraju iz fondova EC, kao i pristup i korištenje rezultata rada mnogih Odbora koji rade kako u sklopu CESA-e tako i EC.
- sudjelovanje u radu Radne skupine za brodogradnju u Sektoru transporta pri OECD;

- praćenje i analiza svjetskog brodograđevnog tržišta te redovito izvještavanje brodograđilišta i odgovarajućih državnih institucija;
- potpora radu Predstavništva Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d., u Moskvi koordinirajući nastup hrvatskih brodograditelja na području zemalja bivšeg SSSR-a, a posebno na tržištu Ruske Federacije, uz posebni naglasak na aktivnostima oko osiguranja sudjelovanja hrvatske brodogradnje na obnovi ruske flote;

2. FINANCIJSKI PLAN

Financijski plan društva Hrvatska brodogradnja-Jadranbrod d.d., sastoji se od:

- plana prihoda;
- plana troškova;
- plana Računa dobiti i gubitka.

2.1. Plan prihoda

Društvo planira ostvariti potrebne prihode za financiranje svojega rada u ukupnom iznosu od Kn 8.161.570.

Od ukupno planiranog iznosa prihoda, iznos od Kn 6.413.570 odnosi se na prihode po osnovi naknade od brodograđilišta za poslove iz Okvirnog ugovora o sadržaju rada i načinu financiranja HB-J, a što će se regulirati Godišnjim ugovorom za 2003. godinu sa svakim brodograđilištem pojedinačno, a iznos od Kn 1.748.000 odnosi se na prihode koji će se ostvariti posredovanjem pri zaključivanju poslova na ruskom tržištu.

I

Udjeli brodograđilišta u financiranju rada Društva planiraju se u slijedećim omjerima:

izraženo u Kn

Brodograđilište	Omjer u ukupnim ukupnim troškovima	Godišnji iznos prihoda u 2003.	Mjesečni iznos prihoda u 2003. (netto)
Uljanik	2/9	1.425.238,00	118.770,00
Brodosplit	2/9	1.425.238,00	118.770,00
3. Maj	2/9	1.425.238,00	118.770,00
Brodotrogir	1/9	712.619,00	59.385,00
Kraljevica	1/9	712.619,00	59.385,00
Viktor Lenac	1/9	712.618,00	59.385,00
UKUPNO		6.413.570,00	534.465,00

Planirani prihod Predstavništva u Moskvi za 2003. godinu	USD 230.000 (Kn 1.748.000)
--	-------------------------------

2.2. Plan troškova

Plan troškova Društva za ured u Zagrebu za 2003. godinu iznosi Kn 6.413.570,00 te se daje planirana struktura troškova.

izraženo u Kn

Konto	Opis	Procjena ostvarenja za 2002.	Plan za 2003.
40, 41, 44	Materijalni troškovi, troškovi usluga te ostali troškovi	2.571.838	2.013.570
43	Amortizacija	800.000	800.000
47	Plaće zaposlenika	3.589.849	3.600.000
UKUPNO		6.961.687	6.413.570

Predstavništvo Moskva	USD 242.795	USD 226.976 (Kn 1.725.018)
------------------------------	--------------------	---------------------------------------

2.3. Plan Računa dobiti i gubitka za 2003.

Redni broj	Pozicija	Iznos u Kn
1.	POSLOVNI PRIHODI	8.161.570
1.1.	Prihodi od usluga brodogradilištima	6.413.570
1.2.	Prihodi Predstavništva u Moskvi	1.748.000
2.	POSLOVNI RASHODI	8.138.588
2.1.	Troškovi ureda u Zagrebu	6.413.570
2.1.1.	Materijalni troškovi, troškovi usluga te ostali troškovi	2.013.570
2.1.2.	Amortizacija	800.000
2.1.3.	Plaće	3.600.000
2.2.	Troškovi Predstavništva u Moskvi	1.725.018
9.	DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	22.982

Društvo namjerava zaključiti Ugovor s Hrvatskim fondom za privatizaciju u kojem će se definirati poslovi koje će Društvo obavljati za HFP: ocjena prihvatljivosti poslovnih planova brodogradilišta; način i rokovi izvještavanja o ostvarenju poslovnih planova; prijedlozi mjera za rješavanje eventualnih odstupanja od planiranog; druga stručna mišljenja i analize iz područja

poslovanja brodogradilišta po zahtjevu HFP-a, te naknada za financiranje rada HB-J.

Naknada koja se ostvari po ovom Ugovoru planira se utrošiti namjenski - za izradu posebnih stručnih analiza, te poslova i zadataka po posebnim Odlukama Nadzornog odbora Društva.

Naglašavamo da se financiranje rada Društva zasniva na prihodima koji se planiraju realizirati po Ugovorima s brodogradilištima.

Budući da se prema novim Odlukama Vlade RH, HB-J treba organizirati kao ključni mehanizam kontrole brodogradilišta koji su izvor financiranja ovog Društva, već sada moramo upozoriti vlasnika Društva da se, zbog prirode posla kojeg će obavljati ovo Društvo, mogu očekivati problemi kod ostvarenja planiranih prihoda i njihove naplate.

U slučaju nemogućnosti realizacije planiranih prihoda, u skladu s predočenim Financijskim planom, Društvo će izvijestiti nadležno Ministarstvo i Vladu RH do kraja veljače 2003. godine, a u svrhu iznalaženja alternativnog načina financiranja njegova rada.

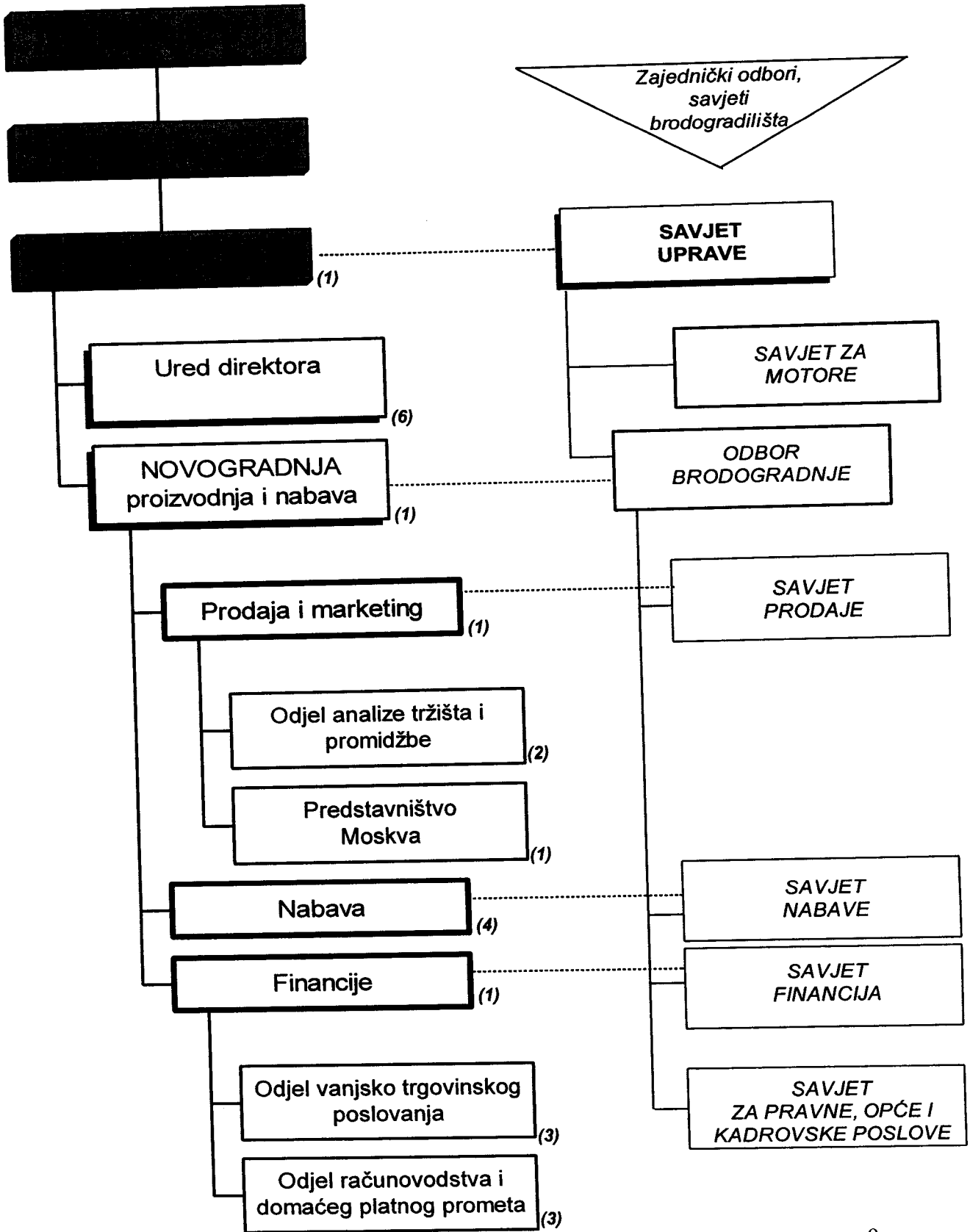
3. STRUKTURA I PLAN KADROVA

Postojeća struktura kadrova društva Hrvatska brodogradnja Jadranbrod zaokruživana je sukladno sadržaju rada društva za posljednjih 8 godina. Ovo Društvo danas ima 24 zaposlena djelatnika. Bitno je naglasiti da u strukturi zaposlenika HBJ-a visoka stručna sprema čini 54% ukupnih zaposlenika i to prvenstveno stručnjaka čije iskustvo rada u brodograđevnoj djelatnosti predstavlja neprocjenjivi kapital društva. Obzirom na prosječnu starosnu dob djelatnika, koja je visoka, smatramo da je u kratkom roku potrebno izvršiti restrukturiranje kadra Hrvatske brodogradnje - Jadranbrod d.d., u smislu pomlađivanja djelatnika, radi kontinuiteta obavljanja preuzetih zadaća i prijenosa iskustva sa postojećih djelatnika, te naravno posebno u cilju zadovoljavanja kriterija za obavljanje eventualnih novih zadaća u skladu sa zahtjevom Ministarstva gospodarstva iz zaključka Vlade RH od 22.08.2002. godine. To znači da će struktura i broj djelatnika biti utvrđeni na temelju opsega poslova Društva u okviru usvojenog sadržaja rada, odnosno onog koji će definirati novi Nadzorni odbor, kao i u okviru ostvarive realizacije planiranih prihoda Društva.

STRUKTURA KADROVA

Redni broj	Stručna sprema	Broj zaposlenih
1.	VSS	13
2.	VSS	1
3.	SSS	10
UKUPNO		24

ORGANIZACIJSKA SHEMA HB-J na dan 31. 12. 2002. g.



LEGENDA: (broj radnika)

ZAKLJUČAK

Društvo Hrvatska brodogradnja - Jadranbrod d.d., Zagreb planira izvršenje poslova i zadataka u 2003. godini koji proizlaze iz Odluka Vlade Republike Hrvatske, Skupštine i Nadzornog odbora Društva, te ugovornih odnosa s brodogradilištima, Ministarstvom financija i bankama.

Poslove i zadatke planirane za 2003. godinu, Društvo će obaviti sa ukupno 24 zaposlena (54% VSS), a troškove poslovanja Ureda u Zagrebu planira pokriti s prihodom od naknada za usluge brodogradilištima u iznosu od Kn 6.413.570,00.

Predstavništvo Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d., u Moskvi planira svoje troškove u 2003. godini pokriti prihodima koje će ostvariti posredovanjem Predstavništva pri zaključivanju poslova na ruskom tržištu.


U narednom periodu, realizacijom planiranih aktivnosti i zadataka, a sukladno Odlukama i Zaključku Vlade Republike Hrvatske od 22.08.2002. godine, Društvo će se (u ime države kao većinskog vlasnika brodogradilišta) organizirati kao ključni mehanizam kontrole provođenja poslovnih planova brodogradilišta.

Novi Nadzorni odbor će, odmah po konstituiranju, analizirati postojeću organizacijsku shemu, sadržaj rada i kadrovsku strukturu Društva, te će u skladu s zahtjevima iz Zaključka i Odluka Vlade RH od 22.08.2002. godine donijeti i odgovarajuće Odluke

Zagreb, 03.12.2002.

Hrvatska brodogradnja – Jadranbrod d.d.


Nada Braović, direktorica

 Hrvatska brodogradnja
Jadranbrod d.d.
2 ZAGREB