

IMUNOLOŠKI ZAVOD
ZAGREB, ROCKEFELLEROVA 2

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2016. GODINI

Poštovani,

Na 21. sjednici Vlade od 16. veljače. 2017 godine, Vlada je za predsjednika Uprave Imunološkog zavoda d.d., a najviše na vrijeme od šest mjeseci, sukladno Uredbi o izmjeni Uredbe o kriterijima za provedbu postupaka odabira i imenovanja predsjednika i članova Uprava trgovačkih društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa za Republiku Hrvatsku (Narodne novine, broj 109/16), predložila mene, te sam Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 03. ožujka 2017. godine imenovan za direktora Imunološkog zavoda d.d.

Okolnosti u kojima je sadašnja Uprava zatekla Imunološki zavod d.d. trgovačko društvo od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku jest da je Društvo bilo bez upravljačke strukture i nadzornog tijela. Naime izostala je proizvodnja i Društvo nema zaposlenih radnika od 2015. godine. Računi Društva u 2016 godini su više navrata bili blokirani.

Organi društva u 2016. godini

Uprava:

Renata Dolenc, dipl. oec., članica Uprave/privremena upraviteljica, imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 2.R1-16/2016 od 20. 01. 2016. do imenovanja člana Uprave u skladu sa Statutom, a do tada je ovlaštena obavljati samo neodgodive poslove. Prestala biti članica Uprave/privremena upraviteljica s 28. 11. 2016., temeljem ostavke na funkciju članice Uprave – direktora.

Nadzorni odbor:

Ivana Pavić, mag. oec., članica Nadzornog odbora od 30. 12. 2016., imenovana Odlukom Centra za restrukturiranje i prodaju

Zvonko Rac, dipl. iur., član Nadzornog odbora, izabran Odlukom Glavne skupštine od 30. 12. 2016.

Darko Blagović, dipl. oec., član Nadzornog odbora, izabran Odlukom Glavne skupštine od 30. 12. 2016.

Veronika Laušin, dr. med. spec., članica Nadzornog odbora, izabrana Odlukom Glavne skupštine od 30. 12. 2016.

Željka Mihelić-Grlević, članica Nadzornog odbora, imenovana Odlukom Radničkog vijeća na mandatno razdoblje od 21. 11. 2014. do 20. 11. 2018.

Diana Krčmar, dipl. oec., članica Nadzornog odbora, imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 76. R1-109/16 od 14. 04. 2016.

Postala predsjednica Nadzornog odbora Odlukom Nadzornog odbora od 12. 05. 2016.

Prestala biti članica i predsjednica Nadzornog odbora 30. 12. 2016. (upisano u Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-17/9146-2 od 02.03. 2017.).

Martina Velnić Župić, dipl. oec., članica Nadzornog odbora, imenovana Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: 76. R1-135/16 od 09. 05. 2016.

Postala zamjenica predsjednice Nadzornog odbora Odlukom Nadzornog odbora od 12. 05. 2016.

Prestala biti članica i zamjenica predsjednice Nadzornog odbora 30. 12. 2016. (upisano u Rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu Tt-17/9146-2 od 02.03. 2017.).

Prof. dr. sc. Mladen Belicza, član Nadzornog odbora, izabran Odlukom Glavne skupštine, na mandatno razdoblje od 20. 04. 2012. do 19. 04. 2016. i postao predsjednik Nadzornog odbora Odlukom Nadzornog odbora od 20. 04. 2012.

Prestao biti član i predsjednik Nadzornog odbora ostavkom od dana 07.01.2016.

Milena Protega Vesović, dipl. oec., članica Nadzornog odbora, imenovana Odlukom Agencije za upravljanje državnom imovinom, na mandatno razdoblje od 26. 11. 2012. do 25. 11. 2016.

Prestala biti članica Nadzornog odbora ostavkom od dana 18.04.2016.

Ugovor o prijenosu djelatnosti

Dana 1. listopada 2015. godine zaključen je Ugovor o prijenosu djelatnosti Društva na Ustanovu.

Prema Ugovoru o prijenosu djelatnosti ugovorne strane Imunološki zavod d.d. i Imunološki zavod (ustanova), suglasno utvrđuju da je Vlada Republike Hrvatske na svojoj sjednici održanoj 30.07.2015. donijela Odluku o pokretanju postupka radi preoblikovanja Društva u Ustanovu za obavljanje djelatnosti zdravstva, te je na temelju navedene Odluke donijela Uredbu o osnivanju Ustanove. Uredba Vlade RH o osnivanju Ustanove se ni u jednom dijelu ne poziva na Odluku o pokretanju preoblikovanja.

U Ugovoru o prijenosu djelatnosti Društvo daje Ustanovi pravo korištenja njegovih poslovnih prostora i opreme i prenosi na Ustanovu sve dozvole, ISO certifikate i žigove vezani uz obavljanje prenesene djelatnosti. U Ugovoru o prijenosu djelatnosti stoji da će se na taj Ugovor pribaviti naknadna suglasnost Skupštine Društva. Na 23. sjednici Nadzornog odbora Društva koja je održana 28. rujna 2015. godine, Nadzorni odbor je dao Upravi prethodnu suglasnost na sklapanje Ugovora o prijenosu djelatnosti.

15. veljače 2016. godine potpisan je između Društva i Ustanove Anex Ugovora o prijenosu djelatnosti u kojem je navedeno da se: „pod troškovima korištenja nekretnina koje snosi javna ustanova Imunološki zavod smatraju se svi troškovi režija (plin, struja, voda,

komunalna naknada), troškovi polica osiguranja za nekretnine, troškovi tekućeg održavanja nekretnina, opreme i osnovnih sredstava, svi troškovi investicijskog održavanja koji su potrebni za obavljanje prenesene djelatnosti, kao i svi drugi nepredvidivi troškovi koje je potrebno platiti da bi se spriječio nastanak štete na imovini Imunološkog zavoda d.d.“ .

Dana 30.08. 2016 Glavna skupština nije dala suglasnost na Ugovor o prijenosu djelatnosti od 01. listopada 2015. godine niti je Vlada završila proces preoblikovanja.

Gubitak 2016. godine proizlazi iz **nerevidiranog** godišnjeg financijskog izvještaja obzirom da Društvo nije bilo u mogućnosti podmiriti obveze prema revizorskoj kući RSM Croatia. d.o.o. do dana Izvješća Uprave.

Društvo je poslovnu godinu završilo gubitkom u poslovanju u iznosu od 334.510 kune, koji predstavlja negativnu razliku između ostvarenih ukupnih prihoda od 15.670.148 kune i ukupnih rashoda od 16.004.658 kuna.

Ostvareni ukupni prihodi od 15,6 milijuna kuna su za 62% veći od poslovnih prihoda ostvarenih u 2015.godini. Povećana razina ostvarenja ukupnih prihoda odnosi na prihode od prodaje proizvoda i usluga u zemlji i inozemstvu..

Financijski prihodi iznosili su 3,2 milijun kuna i odnose se na naplaćene zatezne kamate od kupaca i pozitivne tečajne razlike.

Ostvareni ukupni rashodi od 16 milijuna kuna su za 44 % manji od ukupnih rashoda ostvarenih u 2015. godini. Poslovni rashodi imaju učešće od 78 % u ukupnim rashodima.

U strukturi poslovnih rashoda nema troška plaće jer nema zaposlenih radnika. Materijalni troškovi su za 15% veći od ostvarenja u 2015.godini .

Vrijednosno usklađenje kratkotrajne imovine predstavlja trošak od 334.550 kuna i odnosi se na rashod sirovina i materijala, nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda uslijed proteka roka valjanosti . Financijski rashodi iznosili su 3,4 milijuna kuna, a odnose se na trošak kamata na bankarske kredite , te na obračunate negativne tečajne razlike.

S poštovanjem,

11.srpanj 2017. godine



Direktor:
Dr. sc. Bojan Benko

Bojan Benko