



LUKA ZADAR
dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu sa
sjedištem u Zadru, Gaženička 28
upisano u registar Trgovačkog suda u Zadar
MBS: 060182527, OIB: 46201758869
<http://www.lukazadar.hr/>

INFORMATIVNI MEMORANDUM

Primanje dionica društva LUKA ZADAR d.d.
u trgovinu na MTP-Fortis

Oznaka: LKZD-R-A, ISIN: HRLKZDRA0002

Zagreb, studeni 2014.

SADRŽAJ:

1	POVIJEST I RAZVOJ.....	1
1.1	Pregled.....	1
1.2	Povijesni pregled uvrštenja na burzu.....	1
2	OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU	3
3	PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU	6
4	PREGLED POSLOVANJA.....	8
5	RIZICI DRUŠTVA I GRUPE.....	11
6	IZVORI PODATAKA.....	12

1 POVIJEST I RAZVOJ

1.1 Pregled

Luka Zadar d.d. (dalje u tekstu: Društvo) je društvo upisano u registar Trgovačkog suda u Zadru pod matičnim brojem (MBS) 060182527. Sjedište Društva je u Zadru, Gaženička 28, Hrvatska.

Dana 1. siječnja 1953. godine osnovano je poduzeće "Transport" i taj datum označava početak rada današnjeg Društva. Do 1966. godine pretovar brodova obavlja se u gradskoj luci. Izgradnjom i dolaskom željezničke pruge Zadar-Knin 1967. godine, teretni promet se prebacio na današnji prostor predjela "Gaženice".

Od 1970. do 1990. godine Društvo bilježi nagli razvoj, porast prometa te izgradnju infrastrukture i suprastrukture. U ratnom i poratnom vremenu od 1990. do 1999. godine Društvo je u stagnaciji kako teretnog prometa tako i razvoja, međutim dolaskom nove autoceste i rekonstrukcijom željezničkih pruga, Društvo očekuje novi ciklus razvoja.

Za spomenuti razvoj zadarske teretne luke pored povoljnog makro – geografskog položaja zaslužni su i povoljni lokalni uvjeti kao: prostornost lučkog područja, prirodno zaštićena luka s dostatnim dubinama, instalirana lučka infrastruktura i suprastruktura, te ostali gospodarski subjekti vezani za pomorstvo.

1.2 Povijesni pregled uvrštenja na Burzu

Dana 05. veljače 2008. godine Zagrebačka burza d.d. je, na temelju zahtjeva brokerske kuće Hypo Alpe Adria Bank d.d. od dana 01. veljače 2008. godine, primila u trgovinu na Usporedno tržište 106.246 dionica, nominalne vrijednosti 200 HRK, društva Luka Zadar d.d. sa sjedištem u Zadru, Gaženička 28, oznake: LKZD-R-A, ISIN: HRLKZDRA0002.

Prestanak prijama:

Sukladno odredbama Pravila Zagrebačke burze d.d., Uprava burze dana 20. srpnja 2009. godine donosi Odluku o ukidanju prijama u trgovinu na MTP dionice Luka Zadar d.d.

Zagrebačka burza d.d. je pozvala svoje članove da prihvate preuzimanje obveza iz članka 179. Pravila Burze. Budući da nitko od članova Burze nije preuzeo obvezu izvješćivanja Burze, o činjenicama iz članka 179. Pravila, te se ne može osigurati traženi nivo transparentnosti poslovanja dioničkog društva, zbog čega bi bila dovedena u pitanje mogućnost investitora i potencijalnih investitora da donose racionalne investicijske odluke utemeljene na minimumu činjenica, a time bi nastala opasnost od gubitka povjerenja u tržište.

2 OSNOVNE INFORMACIJE O IZDAVATELJU

Tvrtka izdavatelja: LUKA ZADAR, dioničko društvo za pružanje prekrcajnih usluga i usluga u pomorskom prometu

Skraćena tvrtka: LUKA ZADAR d.d.

Sjedište izdavatelja: Zadar (Grad Zadar)
Gaženička 28

Matični broj: 03141055

OIB: 46201758869

MBS: 060182527

Pravni oblik izdavatelja: dioničko društvo

Broj telefona: 023/342-511

Adresa internetskih stranica: <http://www.lukazadar.hr/>

Predmet poslovanja izdavatelja:

50.20 Održavanje i popravak motornih vozila

60.2 Ostali kopneni prijevoz

60.30 Cjevovodni transport

61.1 Pomorski i obalni prijevoz

63.1 Prekrcaj tereta i skladištenje

63.21 Ostale prateće djelatnosti u kopnenom prijevozu

63.40 Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

70 Poslovanje nekretninama

71 Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

- Ostale gospodarske djelatnosti koje su s lučkim djelatnostima u neposrednoj ekonomskoj, prometnoj ili tehnološkoj svezi (opskrba brodova, pružanje usluga putnicima, tegljenjem, servisi lučke mehanizacije, lučko-agencijski i otpremnički poslovi,
- poslovi kontrole i količine robe i dr.)
- Investicijsko i tekuće održavanje objekata, instalacija i uređaja, tekuće i investicijsko održavanje željezničkih kolosijeka

- Rad uređajima na terminalima kao što su luke i gatovi
- Navigacijske usluge, vođenje i pristajanje brodova, lučko i obalno peljarenje
- Mjenjačko poslovanje
- Kupnja i prodaja robe
- Trgovačko posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- Poslovi međunarodnog otpremništva
- Prodaja inozemne robe s konsignacijskog skladišta
- Prijevoz robe i putnika u međunarodnom pomorskom i cestovnom prometu
- Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- Privez i odvez brodova, jahti, ribarskih, športskih i drugih brodice i plutajućih objekata
- Upravljanje i održavanje parkirališta
- Premještanje nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila
- Usluge na parkiralištima
- Osposobljavanje radnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara
- Poslovi ustupanja radnika korisnicima za obavljanje privremenih poslova
- Poslovi rukovanja robom npr. pakiranje, prepakiranje, raspakiranje, uzimanje uzoraka, vaganje
- Proizvodnja, piljenje građe, impregnacija drva
- Prihvat i usmjeravanje vozila u svrhu ukrcaja i iskrcaja vozila s uređenih lučkih površina
- ukrcaj/iskrcaj putnika uz upotrebu lučke prekrcajne opreme npr. malih brodice za prijevoz putnika
- Proizvodnja električne energije i toplinske energije
- Prijenos električne energije
- Iznajmljivanje plovnih objekata
- Proizvodnja energije iz obnovljivih izvora
- Postavljanje plutajuće zaštitne brane oko broda u svrhu sprječavanja zagađenja mora i obale

Temeljni kapital: 21.249.200,00 kuna

Dionice: 106.246 dionica, 200,00 kuna pojedinačnog nominalnog iznosa

Oznaka: LKZD-R-A

ISIN: HRLKZDRA0002

Podaci o osobama ovlaštenim za zastupanje:

Jurica Kešina, OIB: 41612742422

Zagreb, Domašinečka 4

- član uprave

- direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno, imenovan Odlukom Nadzornog odbora društva sa danom 24.01.2014.godine

Podaci o članovima Nadzornog odbora:

Mihael Budimir, OIB: 29612289200

Zagreb, Božidara Adžije 34

- predsjednik nadzornog odbora

- Imenovan Odlukom izvanredne glavne skupštine društva i Odlukom konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva od 24.01.2014.godine

Tihomir Vorih, OIB: 05993599114

Gregurovec, Gregurovec 5

- zamjenik predsjednika nadzornog odbora

- Imenovan Odlukom izvanredne glavne skupštine društva i Odlukom konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva od 24.01.2014.godine

Slavko Matošić, OIB: 50351131909

Zadar, Kneza Novaka Krbavskog 25

- član nadzornog odbora

- Imenovan Odlukom izvanredne glavne skupštine društva i Odlukom konstituirajuće sjednice Nadzornog odbora društva od 24.01.2014.godine

3 PODACI O FINANCIJSKOM INSTRUMENTU

Temeljni kapital Društva je 21.249.200,00 kuna.

Dionice su izdane u nematerijaliziranom obliku, a iste postoje u obliku elektroničkih zapisa kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

Broj dionica je 106.246 oznake LKZD-R-A, pojedinačne nominalne vrijednosti 200,00 kuna.

Oznaka: LKZD-R-A

ISIN: HRLKZDRA0002

Prava iz dionica:

Svaka dionica s pravom glasa daje dioničaru pravo na sudjelovanje u odlučivanju na Glavnoj skupštini Društva, pravo na sudjelovanje u dobiti Društva, pravo na obavještenost o poslovanju Društva u mjeri u kojoj je to potrebno radi razmatranja pitanja koja su na dnevnom redu glavne skupštine, kao i ostala prava utvrđena i uređena zakonom i Statutom Društva. Svaka dionica dioničaru daje pravo na jedan glas u Glavnoj skupštini Društva.

Pregled stanja prvih 10 dioničara na dan 04.11.2014. g.:

POPIS DESET NAJVEĆIH DIONIČARA
Luka Zadar d.d. Zadar
na dan 04.11.2014.

Vlasnik:	Broj dionica:	%
HITA-VRIJEDNOSNICE D.D. (32998446701)	31.669	29,81
PODRAVSKA BANKA D.D. (97326283154)	25.250	23,77
MRKIĆ BLAŽENKO (88482564140)	3.144	2,96
MATOŠIĆ SLAVKO (50351131909)	1.022	0,96
JERAK ANTE (93301680094)	642	0,60
KOŠTA JURICA (43469407823)	609	0,57
ŠARE LUKA (12425972898)	530	0,50
JURIŠIĆ MILKA (62857853562)	528	0,50
PARAĆ ANTE (46796322396)	520	0,49
ČULINA MARKO (89483020668)	505	0,48
UKUPNO:	64.419	60,63

4 PREGLED POSLOVANJA

Rezultati Društva:

Društvo je u 2013. godini ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 15.692.570 kuna i isti se povećao za 23% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (u 2012. godini ukupni prihod iznosio je 12.753.597 kuna). Povećanje prihoda u 2013. godini isključivo je rezultat većeg broja prekrvanih tona generalnih tereta, na kojima se postiže veća cijena usluga.

Ukupni rashodi u 2013. godini iznosili su 14.485.615 kuna što predstavlja povećanje od 13,8% u odnosu na 2012. godinu (u 2012. godini ukupni rashodi iznosili su 12.730.811 kuna).

Dobit prije oporezivanja iznosi 1.206.995 kuna i u odnosu na dobit iz prethodne 2012. godine je višestruko povećana. Na ostvarenu dobit Društvo je obračunalo porez na dobit 2013 godine po stopi od 20% i iznosi 251.358 kuna, te ostvarila ostatak dobiti nakon oporezivanja u iznosu od 955.597 kuna.

Društvo je u 2013. poslovnoj godini ostvarilo prihode od prodaje u iznosu 15.565.593 kuna što čini 99,60% poslovnih prihoda. Prihodi od prodaje povećali su se za 22,83% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim prihodima od prodaje Društva 94,03% se odnosi na prihode od prodaje usluge na domaćem tržištu i oni iznose 14.695.930 kuna, dok prihodi od prodaje usluge na inozemno tržište iznose 684.063 kuna.

Poslovni rashodi koje je Društvo iskazalo u poslovanju tijekom 2013. godine iznose 14.477.696 kuna (12.693.940 kuna u 2012. godini), što ih čini većim za 14,05% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U strukturi poslovnih rashoda najveći udio čine materijalni troškovi i troškovi materijala i usluga.

Materijalni troškovi iznose 2.615.341 kuna s udjelom u poslovnim rashodima 18,06% (17,07% u 2012. godini), te su se isti povećali za 20,66% u odnosu na 2012. godinu (2.167.442 kuna u 2012.). U ukupnim materijalnim troškovima 65,46% se odnosi na ostale vanjske troškove.

Na dan 31. prosinac 2013. godine prosječni broj zaposlenih u Društvu, u odnosu na plaćeni broj sati bio je 91, a u odnosu na broj efektivnih sati rada 78.

Troškovi zaposlenika iznose 8.961.337 kuna s udjelom u poslovnim rashodima 61,90% (69,56% u 2012.) i isti su se povećali za 1,49% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine (8.829.811 kuna u 2012.).

Financijski prihodi iskazani u računu dobiti i gubitka za 2013. godinu iznose 64.069 kuna (2012. godine 14.360 kuna) i isti su se povećali za 346,16% u odnosu na isto

razdoblje prethodne godine. U ukupnim financijskim prihodima 96,33% se odnosi na prihode od kamata u iznosu 61.719 kuna.

Financijski rashodi na dan 31. prosinac 2013. godine iznose 7.919 kuna (2012. godine 36.871 kuna). U ukupnim financijskim rashodima 83,94% se odnosi na negativne tečajne razlike, 15,06% kamate po primljenim kreditima i 1% kamate po računima dobavljača.

Dugotrajna imovina Društva na dan 31. prosinac 2013 godine iznosi 29.711.111 kuna od čega se na nematerijalnu imovinu odnosi 0,59% ili 176.232 kuna i na materijalnu imovinu 99,41% ili 29.534.879 kuna.

Kratkotrajna imovina Društva, koju čine zalihe, potraživanja, kratkotrajna financijska imovina i novac u banci i blagajni na dan 31. prosinac 2013. godine, iskazana je u ukupnom iznosu 10.080.907 kuna.

Kratkotrajna potraživanja u 2013. godine iznose 5.451.528 kuna, a najveći dio se odnosi na potraživanja od kupaca 98,31%. Ostala potraživanja se odnose na potraživanja za dane avanse i ugovor o cesiji.

Kratkoročne obveze Društva na dan 31. prosinac 2013. godine iznose 2.653.060 kuna i iste su se povećale za 102,22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U ukupnim kratkoročnim obvezama najveći dio se odnosi na obveze prema dobavljačima u iznosu od 624.879 kuna.

Obveze prema dobavljačima čine 23,55% ukupnih kratkoročnih obveza Društva, a odnose se na obveze prema domaćim i inozemnim dobavljačima, na nabavku materijala, roba i usluga.

Obveze za poreze i doprinose čine 31,25% ukupnih kratkoročnih obveza Društva. Obveze za PDV iznose 359.273 kuna i čine 43,33% ukupnih obveza za poreze i doprinose u 2013. godini. Navedena obveza podmirena je u siječnju 2014. godine. Obveze za poreze i doprinose iz i na plaću odnose se na obveze po obračunatoj plaći za prosinac 2013. i podmirene su u siječnju 2014. godini.

Iz izvještaja o novčanom toku je vidljivo da se novčani tijek od poslovnih aktivnosti povećao, a od investicijskih i financijskih aktivnosti (nabavka dugotrajne imovine i otplata dugoročnog kredita) se smanjio. Ukupan rezultat novčanih aktivnosti je povećanje novaca i novčanih ekvivalenata u iznosu od 2.440.693 kuna.

Sudski sporovi

U tijeku su sudski sporovi s oko 31 pravnih i fizičkih osoba. Sporovi u kojima je tuženo Društvo iznose oko 580.000 kuna. Društvo kao tužitelj vodi sporove u iznosu oko 2.642.300 kuna. Revizija sudskog spora s INA-om iznosi 1.001.142 kune. Ishodi

sudskih sporova mogli bi utjecati na stavke bilance u računa dobiti i gubitka Društva u budućim razdobljima.

Bitni poslovni događaji koji su se pojavili nakon isteka poslovne 2013. godine

Upravno vijeće Županijske lučke uprave Zadar na sjednici od 24. veljače 2014. godine donijelo je Odluku o odobrenju produljenja trajanja prvenstvene koncesije za obavljanje lučkih djelatnosti.

Odluka je dostavljena Vladi RH na daljnji postupak radi donošenja konačne odluke temeljem koje će se sklopiti novi Ugovor o koncesiji.

5 RIZICI DRUŠTVA I GRUPE

Upravljanje rizicima

Društvo je izloženo raznim financijskim rizicima koji su povezani sa valutnim, kreditnim, kamatnim, cjenovnim i rizikom likvidnosti. Društvo redovno prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov utjecaj na financijsko stanje i poslovanje Društva.

Kreditni rizik

Kreditni rizik koji se najvećim dijelom odnosi na potraživanje od kupaca dijelom je osiguran instrumentima osiguranja plaćanja te procjenom boniteta kupaca.

Kamatni rizik

Društvo ima kreditne obveze i postoji kamatni rizik s obzirom da je kod uzimanja kredita dogovorena promjenjiva kamatna stopa ali s obzirom da se radi samo o jednom neznatnom kreditu kamatni rizik je zanemarujući.

Valutni rizik

Valutni rizik je minimalan, s obzirom da je devizno poslovanje minimalno, a tečaj EUR-a relativno stabilan što je važno za obveze prema kreditima koji su vezani na EUR.

Cjenovni rizik

Ugovori o pružanju usluga Društva uglavnom fiksni i dugoročniji a cijene određene službenim „Tarifama“ čiju gornju granicu određuje Lučka uprava Zadar, cjenovni rizici su minimalni.

Rizik likvidnosti i novčanog toka

Rizika likvidnosti i novčanog toka u prošloj godini gotovo i nije bilo jer je Društvo sve svoje obveze podmirivalo na vrijeme budući da je postajala usklađenost priljeva i odljeva sredstava.

6 IZVORI PODATAKA

- Sudski registar
<https://sudreg.pravosudje.hr/registar/f?p=150:1:0::NO:1,28::>
- Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.
http://www.skdd.hr/portal/f?p=100:30:0::NO::G_ST:0
- Internet stranice Luka Zadar d.d.
<http://www.lukazadar.com/>
- Fina
<http://www.fina.hr/Default.aspx>

Ovaj Informativni memorandum o primanju dionica društva LUKA ZADAR d.d. u trgovinu na MTP-Fortis (dalje u tekstu: Informativni memorandum) ne smije se smatrati preporukom za kupnju ili prodaju, savjetom o trgovanju i ulaganju u financijske instrumente, niti mišljenjem Burze o povoljnosti ili nepovoljnosti pribavljanja ili prodaje navedenih financijskih instrumenata. Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu dostupni su javnosti isključivo u informativne svrhe.

Svi podaci se stavljaju na raspolaganje takvi kakvi jesu, bez ikakvog jamstva ili garancije bilo koje vrste, te Burza ne jamči bilo kojem ulagatelju ili trećim osobama za njihovu točnost, pravodobnost, potpunost. Svi podaci prikupljeni su iz javno dostupnih izvora.

Podaci sadržani u ovom Informativnom memorandumu ne predstavljaju investicijski savjet niti trebaju biti osnovom za donošenje investicijskih prosudbi. Svaki ulagatelj koji razmatra ulaganje treba se osloniti na vlastitu prosudbu.

Burza ne odgovara iz bilo kojeg razloga, za bilo kakva potraživanja, gubitke, štetu, trošak ili izdatak bilo koje vrste koji bi proizlazili izravno ili neizravno iz korištenja podataka sadržanih u ovom Informativnom memorandumu.