

Na temelju članka 277. stavak 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 18. Statuta PULJANKA d.d. Pula, Anticova 5, Uprava Društva saziva i poziva dioničare na

**GLAVNU SKUPŠTINU**  
**PULJANKA d.d. koja će se održati 15. srpnja 2010.g.**  
**u dvorani hotela RIVIERA u Puli, Splitska 1,**  
**sa početkom u 10,00 sati**

Za Glavnu skupštinu utvrđen je slijedeći dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine i utvrđivanje kvoruma.
2. Izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009.g. i konsolidirano godišnje izvješće za 2009.g.  
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u:**  
Prihvaća se izvješće Uprave Društva o stanju Društva u 2009.g. i konsolidirano godišnje izvješće za 2009.g.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.g.  
Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u:**  
Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.g.
4. Predočenje godišnjeg financijskih izvješća za 2009.g. i konsolidiranog godišnjeg financijskog izvješća za 2009.g.
5. Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave i Nadzornog odbora:
  - a) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Uprave;
  - b) Donošenje odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora.

Uprava i Nadzorni odbor predlažu da Glavna skupština donese **o d l u k u:**

- a) Daje se razrješnica članovima Uprave za vođenje poslova Društva u 2009.g.
  - b) Daje se razrješnica članovima Nadzornog odbora za nadzor vođenja Društva u 2009.g.
6. Donošenje Odluke o izboru članova Nadzornog odbora  
Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u:**  
Za članove Nadzornog odbora biraju se Željko Jelenić dipl. ekonomist, rođen 05. siječnja 1969. godine iz Vodnjana, 1. Maja 10 i Veljo Šumberac dipl. pravnik, rođen 30. travnja 1960. godine iz Pule, Vidikovac 14, s mandatom od četiri godine, koji počinje 11. prosinca 2010. godine
  7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.g.  
Nadzorni odbor predlaže da Glavna skupština donese **o d l u k u:**  
Za revizora Društva za 2010.g. imenuje se REVIDAS, revizija i konzalting d.o.o., Vukovarska 47, Pula.

***Uvjeti za sudjelovanje na Glavnoj skupštini te korištenja pravom glasa, prava dioničara***

Na Glavnoj skupštini Društva imaju pravo sudjelovati i koristiti se pravom glasa dioničari PULJANKE d.d. koji imaju račun u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. Zagreb i koji najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine prijave sudjelovanje na Glavnoj skupštini, a dioničari koji imaju punomoćnika ili

punomoćnici dostave u tom roku uz pisanu prijavu i punomoć za glasovanje Upravi Društva, na adresu Pula, Dobricheva 7.

Punomoći moraju biti sastavljene u formi javnobilježničke isprave ili date u pravnoj službi Društva, uz nazočnost opunomoćitelja i punomoćnika, te ovjerene žigom Društva i potpisom ovlaštene osobe Društva. Punomoć vrijedi za Glavnu skupštinu za koju se odnosi.

Ako na Glavnoj skupštini ne bude utvrđen kvorum prema odredbama Statuta, naredna Glavna skupština zakazuje se za 19. srpnja 2010.g., sa početkom u 10,00 sati na istom mjestu održavanja.

Temeljni kapital Društva podijeljen je na 1.055.558 dionica koje daju pravo glasa.

Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetog dijela temeljnog kapitala mogu zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi. Uz novi predmet mora se dati obrazloženje i prijedlog odluke. Zahtjev društvo mora primiti najmanje 30 dana prije održavanja Glavne skupštine. U taj se rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva društvu.

Protuprijedlozi dioničara, prijedlogu Uprave i/ili Nadzornog odbora, s navođenjem njihovih imena i prezimena, obrazloženja i eventualnog stava Uprave kao i prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora, koji ne moraju biti obrazloženi, bit će dostupni osobama navedenim u članku 281. stavak 1. do 3. Zakona o trgovačkim društvima pod tamo navedenim pretpostavkama i na internetskoj stranici Društva, ako dioničar najmanje 14 dana prije dana održavanja Glavne skupštine dostavi Društvu protuprijedlog. Dan prispjeća prijedloga Društvu ne uračunava se u taj rok.

Dioničari mogu na zahtjev dobiti od Uprave na Glavnoj skupštini objašnjenje o poslovima Društva ako su potrebna za prosudbu pojedine točke dnevnog reda.

Dioničari mogu razgledati isprave koje služe kao predmet razmatranja i/ili podloga za donošenje odluka, u prostorima Društva u Puli, Dobricheva 7, od dana objave poziva u Narodnim novinama do dana održavanja Glavne skupštine, radnim danom od 9,00 do 11,00 sati.

Ovaj poziv na Glavnu skupštinu, dokumentacija koja se podastire Glavnoj skupštini i formular prijave - punomoći dostupni su na internetskoj stranici PULJANKE d.d. na adresi [www.puljanka.com](http://www.puljanka.com).

**PULJANKA d.d. PULA**

Uprava

Zoran Vencl dipl.oec., predsjednik

Albert Faggian dipl.iur., član

Korado Soldatić dipl.oec., član

**DIONIČAR:** \_\_\_\_\_  
(ime, prezime, adresa)

**Vlasnik:** \_\_\_\_\_ dionica/glasova trgovačkog društva PULJANKA d.d.  
Pula, Anticova 5, MBS: 040027692, OIB:63315096047

Kao dioničar PULJANKA d.d. Pula, Anticova 5, prijavljujem sudjelovanje na Glavnoj skupštini PULJANKA d.d. sazvanoj za 15. srpnja 2010. godine, odnosno za 19. srpnja 2010. godine, ako se Glavna skupština ne održi 15. srpnja 2010. godine i dajem

### **P U N O M O Ć**

Opunomoćujem \_\_\_\_\_ iz \_\_\_\_\_  
da na Glavnoj skupštini PULJANKA d.d. glasuje u moje ime sa glasovima dionica kojih sam vlasnik (ca).

DIONIČAR

Ovjerava

Prijava-punomoć mora prispjeti PULJANKI d.d., Pula, Dobricheva 7, najkasnije 08. srpnja 2010. godine.

**PULJANKA d.d.**

**GRUPA PULJANKA**

Godišnje izvješće o stanju Društva za 2009.god.  
Konsolidirano godišnje izvješće

Pula, travanj 2010.

# **SADRŽAJ**

Pismo Uprave društva dioničarima

Uvod

Osnovni podaci o društvu PULJANKA d.d. Pula

Ekologija i održivi razvoj

Istraživanje, razvoj i osiguranje kvalitete

Poslovne aktivnosti, tržišna pozicija Društva, ljudski potencijali

Poslovni rizici

Pokazatelji poslovanja

Ulaganja PULJANKA d.d. tijekom 2009. god.

Grupa PULJANKA

Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

Aktivnosti i trendovi nakon 31.12.2009.

Zaključak

## PISMO UPRAVE DRUŠTVA

Poštovani dioničari,

Kako je već uobičajeno i ove godine podnosimo izvješće o stanju društva za godinu koja je završila 31.12.2009.

Prije svega želimo Vam se zahvaliti na ukazanome povjerenju. Biti na čelu društva kao što je PULJANKA velika je čast i zadovoljstvo, ali isto tako i velika obveza i odgovornost, sačuvati i osigurati rast i razvoj društva u kojem će buduće generacije, kao što to sada svi mi činimo, moći baštiniti i nastaviti upravljati i raditi u društvu sa respektabilnom imovinom i u kojem će se moći dokazati kao društveno odgovorne ličnosti.

U 2009. godini poslovali smo pozitivno i u poslovanje uveli niz promjena i novosti u naše poslovanje kako bi ostvarili što kvalitetnije odnose s našim radnicima i kupcima, jer samo zadovoljan radnik stvara zadovoljnog kupca. Svakodnevne promjene traže od svih radnika na čelu sa članovima Uprave potpuni angažman, odgovornost, savjesnost i inovativan pristup poslu.

Kao Uprava djelujemo na management i naše radnike na način da potičemo i uvažavamo iskrenost, poštenje, otvorenost komunikacije i potičemo inicijativu na svim razinama djelovanja u društvu. Djelujemo na način uvažavanja pojedinca poštujući njegovo dostojanstvo i različitost. U skladu sa našim mogućnostima dajemo podršku i pomoć velikom broju kulturnih, sportskih i humanitarnih organizacija u gradu i široj okolici našeg djelovanja.

Biti više od tvrtke misija je PULJANKE d.d.. Timski rad i interaktivan odnos sa našim okruženjem garancija je našeg uspjeha.

Na kraju svim našim dioničarima, poslovnim partnerima, radnicima i managementu Društva zahvaljujemo na povjerenju i podršci jer samo uz Vašu pomoć i sugestije možemo adekvatno odgovoriti na poslovne izazove u nadolazećim godinama.

Venci Zoran, predsjednik uprave

Faggian Albert, član uprave

Soldatić Korado, član uprave

## UVOD

PULJANKA d.d. najveće je i najstarije trgovačko društvo na području Grada Pule i uvjerljivo drži leadersku poziciju kako u pogledu broja prodajnih prostora, broja zaposlenih kao i broja dnevnih nakupa kojih u prosjeku svaki dan bude preko 20.000. Svake godine nastojimo proširiti trgovačku mrežu tako nam je to uspjelo i u 2009. godini.

Današnja PULJANKA je sljednik malih trgovačkih radnji mješovitom robom u Puli i okolici kao i poljoprivrednih zadruga po selima u južnom dijelu Istre (Barban, Galižana, Vodnjan, Krnica, Ližnjan, Banjole, Medulin). Kao samostalno društveno poduzeće prošlo je više faza u smislu raznoraznih organiziranja temeljem tada važećih zakona, da bi tijekom 1992. bilo transformirano u dioničko društvo.

Tijekom 2009. godine nastavilo se sa restrukturiranjem poslovanja Društva kao i sa aktivnostima koje su omogućile rast prometa i pozitivan poslovni rezultat.

Kontinuirano se radilo na uređenju prodajnih prostora uz svakodnevno osmišljavanje marketinških aktivnosti sa ciljem povećanja broja kupaca kao i veličine njihove dnevne kupovine.

Zahvaljujući primjeni i spoju znanja, mladosti i iskustva svakodnevno mijenjamo percepciju kupaca kao i naših poslovnih partnera o našem Društvu.

Najveći dio naše realizacije prometa odvija se na području Grada Pule kao i gradovima i općinama Vodnjan, Marčana, Medulin, Barban, Ližnjan, Bale gdje ostvarujemo preko 90% naših ukupnih prihoda i gdje prema nekim našim internim procjenama pokrivamo oko 25% tržišnog udjela.

U 2009. godini uspjeli smo i u namjeri da produžimo ugovore o zakupu trgovačkih objekata koji su u vlasništvu pulskog hoteljera Arenaturist d.d. na rok od tri godine.

Od 2005. godine djelujemo i na području Grada Poreča koji zbog svog turističkog potencijala i svoje blizine predstavlja interesantno tržište koje omogućuje dodatni rast prometa. U tom smislu u prošloj godini poduzeli smo sve aktivnosti i napore kako bi smo uspjeli u namjeri i potpisali sedmogodišnje ugovore o zakupu prodajnih objekata koji su u vlasništvu Rivijere Poreč.

Krajem 2009. Društvo je izvršilo akviziciju trgovačkog društva Brazda Agraria d.o.o. Pula kao opredjeljenje vraćanja našeg interesa u sferu agrara i otkupa poljoprivrednih proizvoda a što su prije devedesetih godina bile aktivnosti i djelatnosti u tadašnjoj organizaciji djelovanja.

U našoj trgovačkoj branši bitni su segmenti koji se odnose na svježe programe i to pekarstvo, mlijeko i mliječni proizvodi, svježe meso i mesne prerađevine kao i svježe voće i povrće. Navedeni segmenti čine gotovo 80 posto realizacije. Obzirom na razvijenu pekarsku djelatnost u grupi, da tržište mlijeka i mliječnih proizvoda pokrivaju u Hrvatskoj dvije velike i jake tvrtke Vindija i Dukat, i na zadovoljavajuću ponudu mesa i mesnih prerađevina, preostalo je samo da stvorimo bolje pretpostavke od dosadašnjih za rad sa asortimanom voća i povrća. Preuzimanjem navedenog društva dobili smo suvremeni trgovački kompleks na površini od cca 9000 m<sup>2</sup> zemljišta i sa preko 3000 m<sup>2</sup> poslovnih sadržaja. Na navedenom kompleksu postoji agrarija koja ima sve pretpostavke da bude najveća agrarija na području našeg djelovanja i koja je spona sa kooperantima preko kojih će se osigurati dio svježih programa.

Istovremeno na tržištu se svakodnevno sučeljavamo sa vrlo ozbiljnim poslovnim konkurentima koje karakterizira globalan pristup poslovanju i agresivan nastup na tržištima. Sve to nas svakodnevno motivira i još više potvrđuje činjenicu o

interesantnosti našeg tržišta kao i o našoj sposobnosti i snazi obzirom na naš tržišni udio.

Smatramo da smo uspjeli u nastojanjima da Društvo sa više od 60-godišnjom tradicijom, restrukturiramo i postanemo moderni i u trendu, čije će dionice kotirati na tržištu dionica sa povećavanjem vrijednosti, te tako osigurati vlasnicima zaštitu njihove imovine, a radnicima prosperitet i egzistenciju uz uvažavanje njihove osobnosti. Sve to za željom da imamo zadovoljnog i stalnog kupca.

Tijekom 2009. godine uspjeli smo ostvariti zacrtane ciljeve koji su se ogledali u planiranom rastu prometa kao i udjelu na tržištu. Poslovali smo strogo poštujući zakonske i etičke norme, koristili mjere nagrađivanja i stimuliranja naših radnika i štitili interese naših dioničara.

## **OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU PULJANKA d.d.**

Tvrtka	PULJANKA, trgovačko, ugostiteljsko i proizvođačko dioničko društvo
Sjedište	52100 Pula, Anticova 5
Skraćena tvrtka	PULJANKA d.d.
Predmet poslovanja	Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama pretežno hranom, pićima duhanskim proizvodima, 4711
Registarski sud	Trgovački sud u Pazinu, MBS 040027692, OIB 63315096047
Temeljni kapital	105.555.800,00 kn
Broj i nominalna vrijednost dionica	1.055.558 dionica nominalne vrijednosti 100 kuna, redovne, oznake PLJK-R-A, svaka daje pravo glasa na Glavnoj skupštini društva, nematerijalizirane i vode se u SKDD.

Dionice su uvrštene u redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Zagreb.

Do 24.01.2005. nije se trgovalo istima da bi nakon tog datuma započelo intenzivnije trgovanje. Ukupni dosadašnji promet vrijednosnicama PLJK-R-A iznosi oko 27 milijuna kuna, a protrgovano je sa preko 266 tisuća dionica. Cijena se mijenjala ovisno o tržišnim kretanjima kao i o punudi i potražnji. U 2009. godini zbog opće recesijskih kretanja kao i pada na stranim i domaćim burzama trgovalo se našim dionicama u rasponima od 50 do 100 kuna. Trgovanja su bila niskoga intenziteta, obzirom da je najveći broj dionica u portfelju malih dioničara koji su na razne načine povezani sa matičnim društvom, institucionalnih vlasnika, managementa i uprave društva a kod navedenih ne postoji interes za prodaju dionica.

<b>Vlasnička struktura Na dan 31.12.2009.</b>	<b>broj dionica</b>	<b>%</b>
Mali dioničari	331.101	31,36
Andre d.o.o.	206.092	19,52
Brionka d.d.	147.569	13,98
HZMO	120.076	11,38
HFP	59.372	5,62
Intus d.o.o.	49.600	4,70
Stojkovski Dragan	48.740	4,62
Vencel Zoran	34.967	3,31
Soldatić Korado	24.114	2,28
Centar Banka d.d.	19.010	1,80
Erste&Steiermarkische bank d.d.	14.917	1,41
Ukupno	1.055.558	100,00

<b>Revizor društva</b>	REVIDAS, revizija i konzalting d.o.o. Vukovarska 47, Pula
<b>Organi Društva</b>	Glavna skupština Nadzorni odbor Uprava
<b>Organizacija poslovanja</b>	PJ Veleprodaja PJ Maloprodaja Sektor finansijsko računovodstvenih poslova Sektor općih, pravnih i personalnih poslova

## **EKOLOGIJA I ODRŽIVI RAZVOJ**

PULJANKA d.d. i Grupa PULJANKA , u svom poslovanju i djelovanju promovira i djeluje na načelima održivog razvoja koji podrazumjevaju ekonomsku uspješnost, ekološku prihvatljivost i društvenu odgovornost. Posebna pažnja se posvećuje ekološkoj edukaciji radnika, zaštiti okoliša te odgovornog odnosa prema društvenoj zajednici u kojoj djelujemo. U društvima Grupe uspješno se primjenjuju standardi HACCP-a. Isto tako PULJANKA d.d. djeluje u skladu i sa propisima o zbrinjavanju ambalažnog i drugog otpada.

## **ISTRAŽIVANJE, RAZVOJ I OSIGURANJE KVALITETE**

Opredjeljenje Društva i Grupe PULJANKA je i kontinuirano istraživanje i razvoj, te usavršavanje poslovnih procesa trgovanja, kako s aspekta zakonske regulative, razvijanje i usvajanje novih tehnika trgovanja, praćenje trendova u potrošnji te istraživanjem potreba potrošača. Primjena i trajno unapređenje sustava osiguranja kvalitete usluge i proizvoda strateško je opredjeljenje društava grupe.

## **POSLOVNE AKTIVNOSTI TRŽIŠNA POZICIJA DRUŠTVA LJUDSKI POTENCIJALI**

Konstantan rad na povećanju efikasnosti i restrukturiranju poslovanja stalan je zadatak Društva. Poslovnim i kapitalnim povezivanjima unutar Grupe Puljanka nastojimo postići što bolje poslovne i financijske rezultate.

Planirajući naše poslovne aktivnosti kao i realizirajući iste uz konstantnu kontrolu u budućnosti očekujemo ostvarenje još veće efikasnosti.

Naša tržišna pozicija je dominantna i smatramo da pojedinačno gledano u odnosu na konkurenciju u Gradu Pula pokrivamo najveći udio na tržištu sa prosječno dvadesetak tisuća kupaca dnevno, koji kupuju u našim trgovinama.

Društvo kao i društvo Grupa Puljanka posjeduje respektabilne nekretnine koje svojom veličinom i pozicijom predstavljaju temelj budućeg razvoja društva. Donošenjem GUP-a Grada Pule stvorile su se mogućnosti za daljnja ulaganja, a samim time i razvoj i povećanje prometa.

Planirane investicije Društva odnosno Grupe za koje je u pripremi dokumentacija jesu:

- komercijalni sadržaji na lokaciji Istrinih skladišta u Labinskoj ulici u Šijani u Puli,
- komercijalni sadržaji na lokaciji Trščanske ulice u Puli, gdje se trenutno odvijaju poslovne aktivnosti Puljanke d.d. i Brionke d.d.,
- izgradnja trgovačkog centra na Verudi u Puli na lokaciji današnjeg marketa br. 054,
- izgradnja stambeno poslovnog objekta na Vidikovcu u Puli, u prostoru vodospreme,
- izgradnja stambeno poslovnog objekta u središtu grada na Giardinima na lokaciji poslovnih prostora u Dobrichevoj ulici i ex kina Beograd,
- izgradnja stambeno poslovnog objekta u Rakovčevoj ulici u Puli na mjestu današnje trgovine br. 095,
- izgradnja stambeno poslovnog objekta u Bazovičkoj ulici u Puli na lokaciji današnje trgovine br. 102.

Prije početka navedenih investicija u prioritetu je izgradnja i preseljenje cjelokupne grupe na Valmarin gdje bi se u skoroj budućnosti trebale odvijati poslovne aktivnosti Puljanke d.d., Brionke d.d. i Istre d.d. Aktivnosti vezane za navedenu lokaciju nisu realizirane onako kako je to bilo planirano s obzirom na započeta recesijska kretanja krajem 2008. a koja su u našem okruženju generirala tijekom 2009. pa nije došlo do realizacije planiranih aktivnosti na izgradnji.

Posebnu pažnju konstantno posvećujemo kadrovima i njihovom razvoju. Internim aktima uređena su prava i obveze radnika u Društvu .

Na dan 31.12.2008. broj zaposlenih u društvu iznosio je 434 a na dan 31.12.2009. bilo je zaposleno 433 djelatnika.

Prosječna netto plaća u 2008. godini iznosila je 3.853,00 kuna. a u 2009. godini ona je iznosila 3.847,00 kuna.

Zbog recesijskih kretanja u 2009. godini ukupna masa plaća je u odnosu na prethodnu godinu veća je za 1,74% i u skladu je sa kretanjem prometa koji je niži u odnosu na prethodnu godinu za 4%.

I u ovako izmjenjenim uvjetima poslovanja nastojali smo održati progresivno gospodarsko socijalnu politiku koja se bazira na motivaciji i stimulaciji radnika.

Smatramo to preduvjetom da na radnom mjestu imamo motiviranog radnika, a time i zadovoljnog kupca.

## **POSLOVNI RIZICI**

U svom poslovanju Društvo i Grupa podložni su djelovanju različitih rizika:

- tržišni rizici
- tehnološki rizici
- upravljački i kadrovski rizici
- rizik promjene većinskog vlasnika
- tečajni rizici.

Od navedenih rizika najizgledniji i najveći je tečajni rizik s obzirom na kreditne obveze, koje imaju ugovorenu valutnu klauzulu i promjenljivu kamatnu stopu. Predviđanja iz ranijih godina koja se odnose na monetarnu politiku kao i kretanja u RH kao i događanja tijekom 2009. dodatno su nas uvjerila da društva Grupe pod hitno moraju smanjiti svoju zaduženost kao i praksu razvoja koji se temelji na zaduživanju. U tom smislu nužno će biti izvršiti djelomično deinvestiranje putem prodaje nekretnina za koje uprava i management procjene da dugoročno nisu interesantna za Grupu Puljanka. Jedan od scenarija smanjenja tečajnog rizika je i izdavanje vlastitih obveznica putem tržišta kapitala, u cilju prikupljanja financijskog kapitala koji bi se usmjerio u obrtna sredstva, odnosno iznalaženje kvalitetnijih i dugoročnijih financijskih aranžmana. Time bi uravnotežili bilancu i dobili dovoljno prostora i vremena za pokretanje novog razvojnog ciklusa, koji bi jamčio daljnje uspješno poslovanje kao i povrat kredita.

Što se tiče tržišnih rizika, eventualno daljnje širenje konkurencije na području našeg djelovanja može još stimulirajuće djelovati na bolje poslovanje.

Tehnološka unapređenja u domeni trgovine i djelatnosti vezanih uz trgovinu prate se i primjenjuju.

Kadrovska ekipiranost je dobra. Nema naznaka da bi osobe koje vode bitne segmente poslovanja Društva ili Grupe napustile Društva. Za rad u društvima imamo svakodnevnih upita, naročito za poslove prodavača u maloprodajnim objektima. Zbog rada sezonskih maloprodajnih objekata povećana je zaposlenost tijekom ljetnih mjeseci.

Ne očekuju se veće promjene u vlasničkoj strukturi.

## **POKAZATELJI POSLOVANJA ZA PULJANKU d.d.**

PULJANKA d.d. prema klasifikaciji poduzetnika koja je utvrđena Zakonom o računovodstvu spada u grupu velikih poduzetnika i prema uvjetima iznosa ukupne aktive, iznosa prihoda i broja zaposlenih.

Osnovni financijski podaci u kunama:

	2009.godina	2008.godina
Ukupan prihod	272.353.027	273.554.818
Ukupan rashod	271.265.756	272.480.409
Dugoročne obveze	49.990.286	50.274.784
Kratkoročne obveze	201.341.929	162.676.586
Bruto dobit	1.087.271	1.074.409
Neto dobit	1.009.049	657.784
Aktiva	431.092.494	392.629.307
Pasiva	431.092.494	392.629.307
Kapital i rezerve	176.465.675	175.456.626

Neto dobit PULJANKA d.d. ostvarena u 2009.g. u iznosu 1.009.049 kn upotrijebit će se sukladno članku 220. Zakona o trgovačkim društvima, za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Financijska izvješća Društva za 2009. g. i konsolidirana financijska izvješća Grupe PULJANKA za 2009. g., izvješće neovisnog revizora u prilogu su ovog izvješća.

## **ULAGANJA PULJANKA d.d. TIJEKOM 2009.**

Kao relativno veliko društvo raspolažemo s respektabilnom imovinom i sredstvima, a u skladu sa našim opredjeljenjem o diverzificiranom poslovanju promatrajući i istražujući tržišta nastojimo ulagati u nove projekte koji imaju profitni potencijal.

Tijekom 2009. godine nismo realizirali ništa spektakularno, ali smo ulagali u Istru d.d. u skladu sa ugovorom o kupnji dionica zaključenog između Puljanke d.d. i Hrvatskog fonda za privatizaciju, pa smo tako tijekom godine zakupili, uredili i otvorili novi prodajni prostor u Garden mallu Zagreb, gdje smo na površini od cca 600 m2 organizirali prodaju na bazi franšiznog ugovora sa Ovieste industry.

Nastavljena su ulaganja u punionicu vode B-VODA d.o.o. u Buzetu.

Redovita su se ulaganja vršila u poslovne prostore, pa je tako prema planu uređeno više trgovina .

Novi izgled i nova ponuda naišli su na dobar odaziv naših potrošača.

Osnovni razlog što nije bilo većih ulaganja leži u činjenici što su u 2009. godini nastavljena recesijska kretanja iz prethodne godine, došlo je do smanjenja kupovne moći, usporene su mogućnosti kreditiranja uz i povećanu cijenu kapitala..

Ukupna ulaganja na dan 31.12.2008. godine iznosila se 11.407.881,00 kn, a na zadnji dan 2009. ta ulaganja su iznosila 5.822.355,00 kn.

U zadnjem kvartalu 2009. godine započeli smo sa preuzimanjem Brazde d.o.o. a koje je preuzimanje završeno do kraja godine i inegrirano u organizacionu strukturu grupe Puljanka.

## **GRUPA PULJANKA**

Grupa PULJANKA Pula bavi se trgovinom na veliko i malo prehrambenim i neprehrambenim proizvodima, ugostiteljstvom, uslugama prijevoza, uslugama međunarodnog otpremništva, poslovanjem nekretninama, montažom i servisom proizvoda za kućanstvo, proizvodnjom hrane i pića, te ostalim djelatnostima.

Grupu PULJANKA sačinjavaju PULJANKA d.d. i njezina povezana društva:

ISTRA d.d. Pula	53,71% vlasništva temeljnog kapitala
PULJANKA-TRGOVINA d.o.o Pula	100,00% vlasništva temeljnog kapitala
BRAZDA AGRARIA d.o.o. Pula	100,00% vlasništva temeljnog kapitala

Sjedište Grupe PULJANKA Pula nalazi se u Puli, Anticova 5

Na dan 31.12.2009. godine Grupa je imala 656 zaposlenih radnika, a godinu dana ranije 614.

Osnovni konsolidirani financijski podaci za Grupu PULJANKA u kunama:

	2009.godina	2008.godina
Ukupan prihod	356.536.828	344.755.420
Ukupan rashod	356.182.547	341.796.787
Dugoročne obveze	53.240.694	46.514.492
Kratkoročne obveze	256.215.998	195.660.745
Dobit pripisana imateljima kapitalamatice	47.665	1.474.912
Aktiva	625.844.912	574.244.268
Pasiva	625.844.912	574.244.268
Revalorizacijske rezerve	168.351.808	183.390.210

## **IZJAVA O PRIMJENI KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA**

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojeg su izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga i Središnja depozitarna agencija d.d. Zagreb, a koji je usvojen 26.04.2007. g. od strane HANFE.

Neke odredbe-preporuke iz kodeksa nisu primjenjivane, a neke su primjenjivane uz neznatno odstupanje zbog akata Društva.

Tako financijska izvješća još nisu dostupna na engleskom jeziku, kao popis dioničara služi evidencija sa računa dioničara kod SKDD za dionice društva. Nadzorni odbor nema unutarnja pravila jer se smatraju dostatnim pravila iz Zakona i Statuta. Način

glasovanja na Glavnoj skupštini i naknade članovima Nadzornog odbora određena su Statutom. U svezi rada komisije za reviziju, za nagrađivanje i imenovanje neke nadležnosti odradio je u okviru svojih nadležnosti direktno Nadzorni odbor.

Unutarnji nadzor u Društvu čine administrativne kontrole koje su ustrojene u poslovnim funkcijama Društva pregledom primljene robe, dokumentacije o primljenim robama i izvršenim uslugama, kontrole narudžbi, faktura, uvjeta dobavljača, kontrole u kadrovskoj službi, pravnoj, službi održavanja itd...

Internim računovodstvenim kontrolama-nadzorom odnosno postupcima nadležnih radnika osigurava se točnost, valjanost, sveobuhvatnost financijskih evidencija i izvješća, a na temelju kojih se izrađuju godišnja financijska izvješća. Društvo ima stručnu službu interne kontrole, a upravljački nadzor-kontrole provodi Uprava i Nadzorni odbor.

Sukladno Statutu nema ograničenja prava glasa dioničara, a niti dioničara s posebnim pravilima kontrole. Članovi Uprave društva nemaju ovlasti da izdaju dionice Društva ili stječu vlastite dionice.

Članovi uprave Društva: Venci Zoran predsjednik, vlasnik je 34967 dionica Društva, Faggian Albert član, vlasnik je 8003 dionice, Soldatić Korado član, vlasnik je 24114 dionica.

Članovi NO su: Šumberac Veljo, predsjednik NO vlasnik je 8638 dionica, Stojkovski Dragan, zamjenik predsjednika NO, vlasnik je 48740 dionica, Jergović Darko član, nema u vlasništvu dionice Društva, Ognjenović Radenko član NO vlasnik je 655 dionica i Sloković Mirna član vlasnica je 618 dionica. Po tri člana NO članovi su komisija NO, Komisije za reviziju, Komisije za nagrađivanje i imenovanje.

## **AKTIVNOSTI NAKON 31.12.2009.**

Kao što je već uobičajeno u izvješću uprave o stanju poslovanja Društva s obzirom na vrijeme održavanja Glavne skupštine Društva, u nastavku ćemo se u kratkim crtama osvrnuti na poslovne aktivnosti koje se odvijaju tijekom 2010. godine.

Poslovanje društva i dalje pokazuje uzlazni trend rasta svih ekonomskih kategorija, do kraja godine očekujemo ukupan konsolidirani prihod od oko 600 miliona kuna kao i pozitivan financijski rezultat.

Dionica društva kotira na Zagrebačkoj burzi d.d. i trenutno njezina cijena tijekom prvog kvartala godine prosječno iznosi oko 70 kuna i kao takva ne predstavlja njenu realnu vrijednost.

Uredili smo preostala tri marketa u turističkim destinacijama Rivijere Poreč, trenutno se uređuje Istraturistov market u autokampu Solaris u Umagu koji je zakupljen za slijedećih pet godina.

Konstantno radimo na izradi programsko urbanističkih rješenja za uređenje novih prostora na Valmarinu, uređenju marketa na Verudi, uređenja nekadašnje vodospreme na Vidikovcu. Ishodili smo lokacijsku dozvolu za gradnju novog stambeno poslovnog objekta na lokaciji današnje prodavaonice br.095

Poslovanje u društvima Grupe Puljanka je u skladu s planiranim i očekivanim aktivnostima za prvi dio godine. Tijekom godine započeli smo sa nizom marketinških aktivnosti koje su naišle na dobar odaziv kod naših kupaca i dobavljača.

Nastavljene su aktivnosti na izgradnji i usavršavanju našeg informacijskog sistema, na svim prodajnim mjestima nalaze se novi POS uređaji i touchscrean kase, a sve sa ciljem unapređenja poslovanja. U drugom dijelu godine prestaje ugovorni odnos sa Konzumom pa nam se u poslovanje vraćaju objekti Standa i Medulin koji će dati svoj doprinos konačnom rezultatu do kraja godine.

U kontekstu našeg opredjeljenja da svake godine osiguramo određeni rast kao i profitabilno poslovanje te se prilagodimo novonastaloj kriznoj situaciji, započeli smo aktivnosti kako bi iznašli povoljnije i kvalitetnije načine financiranja. Pri kraju smo iznalaženja dugoročnog financijskog kredita kao i u završnoj fazi projekta emisije vlastitih obveznica Grupe koje bi bile ponuđene putem tržišta privatnim investitorima. Sva sredstva biti će u funkciji osiguranja redovnog poslovanja kao i za osiguranje početka novog razvojnog ciklusa.

Ove godine kao Grupa uspjeli smo u namjeri još jedne akvizicije koja bi u nadolazećim godinama trebala stvoriti značajne mogućnosti za daljnji razvoj društva. Naša razmišljanja za budućnost djelovanja bila su i povezivanje sa trgovačkim društvom Glas Istre iz Pule. Početkom godine provedeno je preuzimanje u vlasništvo Glas Istre trgovina d.o.o. i Glas Istre novine d.o.o..

## **ZAKLJUČAK**

Imperativ našeg budućeg djelovanja u predstojećem razdoblju očituje se u izgradnji još snažnijeg, respektabilnijeg i tržišno ekspanzivnog trgovačkog društva koje će djelovati lokalno, a promišljati globalno. Buduće restrukturiranje trebalo bi ići u pravcu osmišljavanja zajedničkog djelovanja na nivou grupe i to prvenstveno na komercijalnim poslovima, financijsko računovodstvenim, plansko razvojnim aktivnostima kao i na marketinškom osmišljavanju i stvaranje novog imagea Grupe Puljanka. To iz razloga što uz matična društva Puljanku, Istru i Brionku širu Grupu čini još 8 članica: Termotehnika d.d., Puljanka-trgovina d.o.o., Puljanka-inženjering d.o.o., Puljanka-brionka d.o.o., Enty d.o.o., B-voda d.o.o., Brazda agraria d.o.o., Glas Istre trgovina d.o.o., Glas Istre novine d.o.o..

U navedenim društvima danas djeluje oko 1500 radnika i kao takav poslovni sustav imamo mogućnosti ostvarenja prometa od oko milijarde kuna. Procjenjana imovina cijelog sustava je isto tako blizu milijardu kuna.

U budućnosti želimo da nas naši kupci, poslovni partneri i šira društvena zajednica doživljavaju kao stručno i efikasno Društvo koje će znati prepoznati potrebe, ponuditi još bolju uslugu, a sadašnji i budući dioničari kao profitnu organizaciju koja znanjem i marljivošću čuva povjerene vrijednosti i spremno, u svakom trenutku može odgovoriti na ukazano povjerenje.

**UPRAVA PULJANKA d.d.**

**PULJANKA d.d.**  
**Pula, Anticova 5**

## **NADZORNI ODBOR**

Br.:92/10.  
Pula, 06. svibnja 2010.g.

Na temelju članka 263. stavak 3. i članka 300. c Zakona o trgovačkim društvima i članka 30. Statuta PULJANKA d.d. Nadzorni odbor PULJANKA d.d. na sjednici održanoj 06. svibnja 2010.g. usvojio je i podnosi

### **I Z V J E Š Ć E** **Glavnoj skupštini PULJANKA d.d.** **o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva**

Nadzorni odbor PULJANKA d.d. je sukladno svojim nadležnostima provodio nadzor nad poslovanjem i vođenjem poslova Društva za 2009.g. i za vrijeme od prethodne Glavne skupštine. U 2009.godini i do podnošenja ovog izvješća održano je devet sjednica Nadzornog odbora.

Na sjednicama Nadzornog odbora redovito su razmatrana izvješća Uprave o poslovanju Društva tijekom poslova i stanju Društva, provedbi poslovne politike, analizi prometa, zaliha, plaća i zaposlenosti, likvidnosti, investicija, ostvarenju poslovnog plana za 2009.g. poslovni odnosi unutar koncerna. Izvješće interne kontrole.

Nadzorni odbor je podržao Upravu i aktivnosti na proširenju maloprodajne mreže kao i preuzimanje trgovačkog društva BRAZDA AGRARIA d.o.o. iz Pule. Time je društvo dobilo u kvaliteti ponude voća, povrća i proizvoda vezanih uz poljoprivrednu proizvodnju.

Podržana je i namjena Uprave da se zadrži zaposlenost sadašnjih radnika sa povećanjem tijekom ljetne sezone, a vezano za rad sezonskih prodavaonica.

Na svojoj sjednici Komisija za reviziju Nadzornog odbora razmatrala je financijska izvješća za 2009. godinu. Komisija za imenovanje i nagrađivanje dala je prijedlog za dva člana Nadzornog odbora, kojima mandat počinje u prosincu 2010. godine.

Nadzorni odbor ispitao je Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće Društva za 2009.g. koja su sastavljena sukladno članku 250.a i 250.b Zakona o trgovačkim društvima, te godišnja financijska izvješća i godišnja konsolidirana financijska izvješća za 2009.g. i Odluku o upotrebi dobiti za 2009.g..

Uz navedena izvješća zajedno su razmatrana i izvješća revizora Revidas revizija i konzalting d.o.o. Pula koji je po nalogu Nadzornog odbora izvršio ispitivanje godišnjih financijskih izvješća.

Nadzorni odbor dao je suglasnost na godišnja izvješća Uprave o stanju Društva i konsolidirano godišnje izvješće za 2009.g. (Puljanka d.d. , članica Grupe Istra d.d. , Brazda Agraria d.o.o. i Puljanka-trgovina d.o.o.) na godišnja financijska izvješća i konsolidirano financijsko izvješće za 2009.g.

Neto dobit Društva od 1.009.049,00 kn ostvarena iz poslovanja za 2009.g. sukladno čl. 220. st. 1. Zakona o trgovačkim društvima mora se uporabiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina. Takvu odluku Uprave prihvatio je i Nadzorni odbor.

Prihvaćena su izvješća revizora temeljem obavljene revizije financijskih izvješća za PULJANKA d.d. i izvješće temeljem obavljene revizije konsolidirane bilance , računa dobiti i gubitka i konsolidiranog izvješća o promjenama kapitala za 2009.g.

Financijski izvještaji prema mišljenju revizora, a i Nadzornog odbora prikazuju u svim materijalnim aspektima realno i objektivno financijski položaj Društva i Grupe Puljanka.

Izvršavajući svoju obvezu nadzora vođenja poslova Društva, utvrđujemo da Društvo djeluje u skladu sa propisima Republike Hrvatske, aktima Društva te odlukama Glavne skupštine, da su godišnja financijska izvješća napravljena prema stanju u poslovnim knjigama i da pokazuju ispravno imovinsko i poslovno stanje Društva.

Glavna skupština imenuje revizora. Nadzorni odbor uz preporuku revizorskog odbora i svoje komisije za revizora PULJANKA d.d. za 2010.g. predlaže REVIDAS, revizija i konzalting d.o.o. Pula, Valturska 47., dosadašnjeg revizora.

Na Glavnoj skupštini izabrat će se i dva člana Nadzornog odbora. Prijedlog Nadzornog odbora Glavnoj skupštini je da Željko Jelenić dipl. ekonomist, rođen 05. siječnja 1969. godine iz Vodnjana, 1. Maja 10 i Veljo Šumberac dipl. pravnik, rođen 30. travnja 1960. godine iz Pule, Vidikovac 14 budu izabrani u Nadzorni odbor na mandat od četiri godine.

Predsjednik N.O.  
Veljo Šumberac, dipl.iur.

**PRIJEDLOG ZA ČLANOVE NADZORNOG ODBORA PULJANKA d.d.** koji se biraju na Glavnoj skupštini koja će se održati 15. srpnja 2010. godine. Biraju se dva nova člana kojima mandat započinje 11. prosinca 2010. godine. Prijedlog za izbor članova Nadzornog odbora PULJANKA d.d. dao je Nadzorni odbor PULJANKA d.d.:

**ŽELJKO JELENIĆ** rođen 05.01.1969.g., diplomirani ekonomist iz Vodnjana, 1. Maja 10, od 1994.g. radi u PULJANCI na poslovima recepcionera, šefa recepcije, referenta maloprodaje, direktora maloprodaje, od 2006.g. izvršni direktor u PULJANCI d.d.. Od 2002.g. član Skupštine Turističke zajednice Grada Pule, a od 2010. godine član Vijeća Turističke zajednice Grada Pule

**VELJO ŠUMBERAC** rođen 30.04.1960.g., diplomirani pravnik iz Pule, Vidikovac 14 od 1983. godine radi u PULJANCI na pravnim poslovima, sada direktor Sektora općih pravnih i personalnih poslova. Od 1993.g. predsjednik Upravnog odnosno Nadzornog odbora PULJANKA d.d. Do sada je bio član nadzornih odbora u nekoliko dioničkih društva. Sada je predsjednik nadzornog odbora PULJANKA d.d., ISTRA d.d., PULJANKA-BRIONKA d.o.o. i B-VODA d.o.o. Buzet. Predsjednik je Glavne skupštine PULJANKE d.d. i ISTRE d.d..