

MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.
Čakovec, Obrtnička 4

UPRAVA

Čakovec, ožujak 2016.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA U 2015. GODINI

Tvrtka MEĐIMURJE-PLIN d.o.o.

MEĐIMURJE-PLIN, društvo s ograničenom odgovornošću, u 100% je vlasništvu jedinica lokalne samouprave, svih gradova i općina Međimurske županije koji kao članovi Društva sa određenim poslovnim udjelima sudjeluju u kapitalu Društva. Temeljeni kapital iznosi 150.000.000,00 kn, a poslovanje Društva temelji se na energetske djelatnostima opskrbe prirodnim plinom i distribucije plinom. Kao društvo s ograničenom odgovornošću MEĐIMURJE-PLIN posluje od 1997. godine, dok na području plina u okviru određenih pravnih subjekata djeluje više od 40 godina.

Distribuciju prirodnog plina MEĐIMURJE-PLIN obavlja na području Međimurske županije temeljem koncesijskog ugovora, dok poslovanje u dijelu opskrbe plinom razvija na cijelom hrvatskom tržištu. Kao poslovni i energetski subjekt koji djeluje na tržištu, svjesno je važnosti društveno odgovornog poslovanja i kvalitetnih odnosa sa svim sudionicima na tržištu plina i poslovnom okruženju, u cilju učinkovitog i uspješnog poslovanja. Poslovanje u tržišnim uvjetima kreator su poslovnih aktivnosti i procesa u Društvu.

U okviru navedenog, u poslovnoj 2015. godini poslovanje Društva bilo je veoma uspješno. MEĐIMURJE-PLIN je, u okviru redefiniranja tržišta plina kao procesa liberalizacije tržišta, uz izloženost promjenama zakonske regulative, kretanjima cijena nafte i plina na svjetskim tržištima, prisutnog globalnog zatopljenja i općenito smanjenja potrošnje plina na nivou Europe i Hrvatske, u potpunosti ostvario svoj cilj poslovanja. Ostvareni su značajni prihodi i količine prodanog plina, dobar poslovni rezultat, uz kvalitetnu i sigurnu opskrbu plinom i pouzdanu distribuciju, što je u interesu krajnjeg kupca.

Organi Društva

Prema Društvenom ugovoru MEĐIMURJE-PLIN d.o.o. Čakovec organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i Uprava Društva. Svaki od njih, sukladno Zakonu o trgovačkim društvima i Društvenom ugovoru MEĐIMURJE-PLINA, ima svoje ovlasti u pogledu odlučivanja, kao i svoj djelokrug poslova, obveza i odgovornosti.

Nadzorni odbor Društva sastoji se od 9 članova, od čega sedam članova nakon provedenog postupka kandidiranja prema Društvenom ugovoru bira Skupština Društva na mandat od 3 godine, dok dva člana Nadzornog odbora kao predstavnike radnika imenuje i opoziva Radničko vijeće, sukladno Zakonu o radu, također na mandat od tri godine. Predsjednika i zamjenika Nadzornog odbora biraju sami članovi Nadzornog odbora između sebe.

U toku 2015. godine Nadzorni odbor Društva činili su:

Tibor Rodiger	predsjednik	od 06. rujna 2013. godine
Alen Kajmović	član i zamjenik predsjednika	od 01. svibnja 2013. godine do 22. svibnja 2015. godine
Željko Dolenc	član	od 01. svibnja 2013. godine
Franjo Golub	član	od 01. svibnja 2013. godine
Dragutin Vugrinec	član i zamjenik predsjednika	od 01. svibnja 2013. godine od 29. rujna 2015. godine
Zdravko Holcinger	član	od 01. svibnja 2013. godine
Tomica Strahija	član	od 06. rujna 2013. godine
Ivan Barlek	član	od 06. rujna 2013. godine
Mario Šestak	član	od 16. lipnja 2015. godine
Dragutin Kontrec	član	od 01. srpnja 2014. godine

Zdravko Holcinger i Dragutin Kontrec, članovi su Nadzornog odbora kao predstavnici radnika, dok su ostali članovi izabrani na Skupštinama Društva održanim dana 26.04. i 06.09.2013. godine, te 16.06.2015. godine.

Nadzorni odbor nadzire vođenje poslova Društva, te u okviru svojih nadležnosti donosi odluke, zaključke, suglasnosti. Razmatra izvješća Uprave, posebno s aspekta planova poslovanja i realizacije istih, tijeka poslovanja, napose prihoda i stanja Društva, podnosi Skupštini izvješće o nadzoru Društva, te zajedno s Upravom predlaže Skupštini Društva donošenje pojedinih odluka. Svoje aktivnosti provodi sukladno Zakonu o trgovačkim društvima, Društvenom ugovoru MEĐIMURJE-PLINA, te Poslovniku o svom radu.

Skupštinu Društva čine svi članovi Društva koji svoje pravo ostvaruju preko predstavnika određenih Statutom članova Društva ili preko punomoćnika i to s brojem glasova razmjerno učešću grada ili općine u temeljnom kapitalu Društva, odnosno nominalnom iznosu poslovnog udjela pojedinog člana Društva. Članovi Društva u Skupštini donose odluke za koje su ovlašteni Zakonom i Društvenim ugovorom. U 2015. godini, Skupština je uz odluke o prihvaćanju financijskih izvješća Društva, godišnjeg izvješća o stanju Društva, izvješća Nadzornog odbora i revizora Društva, donijela odluku o upotrebi ostvarene dobiti, te davanju razrješnice Upravi i članovima Društva.

Nenad Hranilović, mag.oec., Uprava je Društva u toku 2015. godine, a imenovan je Odlukom Skupštine Društva 2011. godine na mandat od pet godina, s početkom mandata od 18.02.2012. godine.

Uprava je vodila poslove Društva u skladu s Društvenim ugovorom, odlukama članova Društva i Nadzornog odbora, te zastupala Društvo samostalno i pojedinačno. U okviru vođenja poslova Društva, sukladno obvezama i ovlastima, Uprava je poduzimala radnje i donosila odluke za uspješnost i razvoj Društva, vodeći se poslovnim politikama Društva.

Nova zakonska regulativa na tržištu plina

I u toku 2015. godine došlo je do izmjene zakonske regulative na tržištu plina. Zakonodavni okvir djelovanja Društva u 2015. godine određen je energetsom regulativom Republike Hrvatske, donijetom kao rezultat usklađivanja s trećim energetsom paketom zakona Europske unije.

Usklađivanje je započelo 2012. godine donošenjem novog Zakona o energiji, zatim 2013. godine donošenjem novog Zakona o tržištu plina, te niza podzakonskih akta, dok je isto nastavljeno i u 2015. godini. U okviru liberalizacije i otvorenosti tržišta, prisutne sve veće dinamičnosti na tržištu plina obzirom na veliki broj voditelja bilančnih skupina, te primjena pravila i uredaba Europske komisije koje idu u smjeru dnevnog uravnoteženja tržišta plina i tržišnog utvrđivanja nastalih troškova, od 01.01.2015. godine u primjeni je nova regulativa koja se direktno odrazila na poslovanje Društva kao voditelja bilančne skupine, kako u financijskom dijelu, tako i promjenama u poslovnim aktivnostima. Donijeta su nova Pravila o organizaciji tržišta plina, koja su popratila nova Mrežna pravila plinskog distributivnog sustava i Mrežna pravila transportnog sustava i s početkom 2015. godine počela je primjena novog modela uravnoteženja plinskog sustava. Uveden je novi način alokacija izmjerenih količina na ulazima u distribucijske sustave, te nabave energije uravnoteženja i raspodjele energije uravnoteženja sustava na voditelje bilančnih skupina. Uvedeno je trgovanje preostalim odstupanjem kao komercijalno uravnoteženje tržišta između voditelja bilančnih skupina na kraju mjeseca.

Novi je model uravnoteženja plinskog sustava donijet unutar već započete plinske godine 2014/2015., koja većim dijelom obuhvaća poslovnu 2015. godinu. Istim je povećana likvidnost na tržištu u smjeru aktivnijeg trgovanja na virtualnoj točki unutar transportnog sustava, no za njegovu „pravu“ primjenu, u smislu tržišnog vrednovanja uravnoteženja tržišta plina, u plinskim sustavima još nisu

stvoreni preduvjeti u pogledu mjerenja, što sve se odrazilo na troškove energije uravnoteženja voditelja bilančnih skupina. U 2016. godini očekuje se daljnja izmjena pravila uravnoteženja plinskog sustava obzirom da će sa 01. listopada 2016. godine PLINACRO d.o.o. Zagreb kao operator transportnog sustava početi primjenjivati Uredbu Europske komisije br. 312/2014 o uspostavljanju mrežnih pravila o uravnoteženju plina transportnih mreža.

Uz navedeno, kao nastavak usklađivanja sa europskom regulativnom u vidu implementiranja Uredbe Europske komisije br. 984/2013 o uspostavi mrežnog kodeksa za mehanizme raspodjele kapaciteta u transportnim sustavima za plin (Uredba CAM) u hrvatsko zakonodavstvo, sa 1. studenim 2015. godine donijeta su nova Mrežna pravila transportnog sustava. Predmetnom Uredbom, odnosno donijetim Pravilima postavljena su i za hrvatsko tržište pravila raspodjele kapaciteta plinskih transportnih sustava na interkonekcijama unutar Europske unije postupkom aukcije na web booking platformi PRISMA. Novi način raspodjele kapaciteta na interkonekcijama na godišnjoj razini prvi puta se provodio u 03/2016. godine za iduću plinsku godinu 2016/2017., za što su voditelji bilančnih skupina bili obvezni ispuniti određene pretpostavke.

Osim navedene regulative, promjene su se odnosile i na regulirane djelatnosti na tržištu plina, opskrbe u obvezi javne usluge te distribucije i transporta plina, čije cijene u vidu tarifnih stavaka određuje Hrvatska energetska regulatorna agencija. U toku 2015. godine izmijenjena je Metodologija za utvrđivanje visine tarifnih stavki za javnu uslugu i zajamčenu opskrbu na način da je uvedena fiksna mjesečna naknada za opskrbu plinom, te Metodologija za utvrđivanje visine tarifnih stavki za transport plina kao usklađivanje sa Uredbom CAM i novim Mrežnim pravilima transportnog sustava. Konkretno, radi što fleksibilnijeg korištenja transportnog sustava, optimizacije i ekonomičnosti rezervacije kapaciteta transportnog sustava, propisani su koeficijenti za korištenje kapaciteta transportnog sustava na tromjesečnoj razini na interkonekcijama, te na unutardnevnoj razini. Tromjesečna rezervacija kapaciteta transportnog sustava na izlazima iz sustava biti će omogućena od iduće plinske godine.

U toku 2015. godine novom Odlukom o visini tarifnih stavaka za distribuciju plina, te novom Odlukom o visini tarifnih stavaka za transport plina unutar prvog regulacijskog razdoblja 2014. – 2016. godina, za plinsku godinu 2015. i 2016. godinu povećane su visine tarifnih stavki kao rezultat znatno smanjene potrošnje plina zadnjih godina, što je utjecalo na cijene plina.

U dijelu cijene plina za kućanstvo, Odlukom o visini tarifnih stavaka za javnu uslugu od 01.04.2015. godine cijene su smanjene, kao rezultat smanjenja cijene plina po kojoj HEP d.d. kao veleopskrbljivač prodaje plin opskrbljivačima u obvezi javne usluge za opskrbu plinom kućanstava.

Uz navedeno, u smjeru zaštite krajnjeg kupca u pogledu sigurnosti opskrbe, od 20.06.2015. godini u primjeni je Odluka o kriterijima za stjecanje statusa zaštićenog kupca u uvjetima kriznih stanja u opskrbi plinom.

Poslovanje Društva u 2015.

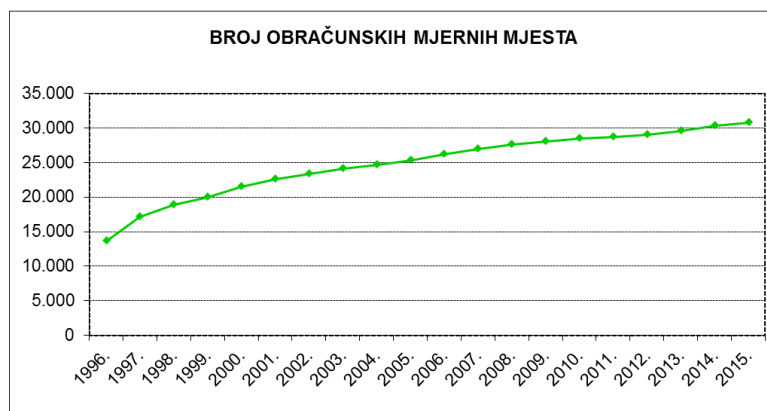
U skladu s postojećem zakonskom i podzakonskom regulativom, MEĐIMURJE-PLIN je u 2015. godini u okviru energetike, odnosno plinskog sektora, obavljao energetske djelatnosti kao regulirane i kao tržišne. Opskrba plinom krajnjih kupaca obavljala se u dvije djelatnosti, opskrba kućanstava prema reguliranim načelima kao opskrba u obvezi javne usluge, te kao tržišna djelatnost opskrbom krajnjih kupaca na liberaliziranom tržištu plina u cijeloj Hrvatskoj. Distribucija plina također se obavljala kao regulirana djelatnost, cjenovno i regulativom određena od strane Vlade Republike Hrvatske i Hrvatske energetske regulatorne agencije. Poslovanjem unutar tih djelatnosti MEĐIMURJE-PLIN je 2015. godine ispunio poslovne planove.

Opskrba plinom

Ključni prirodni pokazatelji poslovanja Društva od 1996. godine kao godine od koje MEĐIMURJE-PLIN posluje isključivo u energetici je ukupan broj obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca i ukupne prodane količine plina krajnjim kupcima, a one u 2015. godine iznose 633.008.045 kWh:

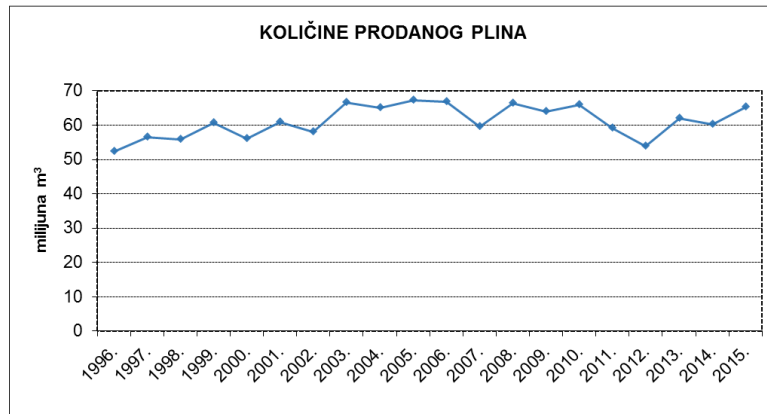
- broj obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca na kojima MEĐIMURJE-PLIN vrši opskrbu plinom:

1996. - 13.646; 1997. - 17.169; 1998. - 18.843; 1999. - 20.000; 2000. - 21.570; 2001. - 22.562; 2002. - 23.320; 2003. - 24.171; 2004. - 24.700; 2005. - 25.349; 2006. - 26.235; 2007. - 26.978; 2008. - 27.671; 2009. - 28.080; 2010. - 28.475; 2011. - 28.738; 2012. - 29.099; 2013. - 29.640; 2014. - 30.336; 2015. - 30.797



- ukupno ostvarene količine prirodnog plina:

1996. - 52.406.765 m³; 1997. - 56.486.453 m³; 1998. - 55.841.550 m³; 1999. - 60.614.841 m³; 2000. - 55.935.591 m³; 2001. - 60.966.137 m³; 2002. - 57.968.313 m³; 2003. - 66.556.777 m³; 2004. - 65.000.803 m³; 2005. - 67.140.686 m³; 2006. - 66.732.306 m³; 2007. - 59.523.020 m³; 2008. - 66.372.156 m³; 2009. - 63.856.642 m³; 2010. - 65.966.057 m³; 2011. - 59.182.904 m³; 2012. - 518.754.080 kWh (53.779.649 m³); 2013. - 601.826.183 kWh (62.043.935 m³); 2014. - 583.101.813 kWh (60.425.058 m³); 2015. 633.008.045 kWh (65.596.689 m³)



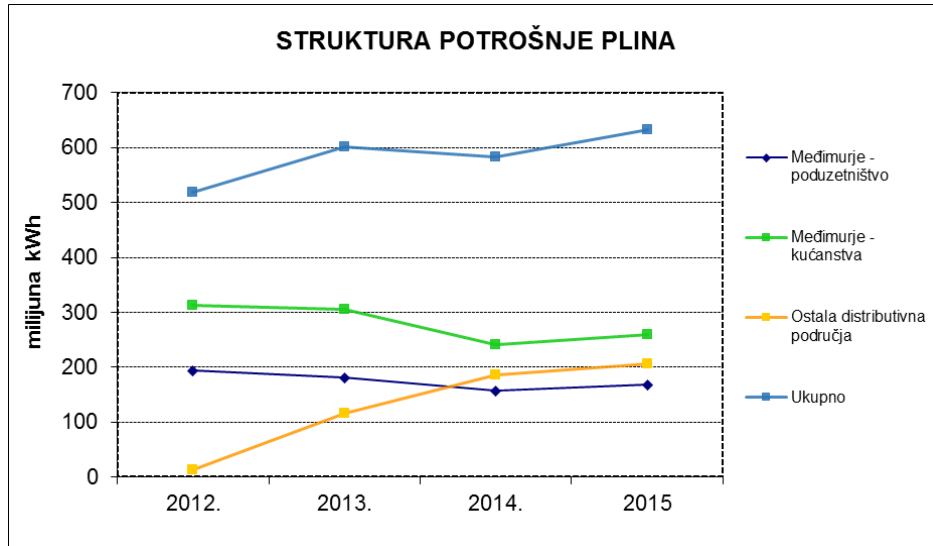
Poslovanje MEĐIMURJE-PLINA u 2015. godini odvijalo se u još uvijek složenim ekonomskim uvjetima gospodarskog okruženja, uvjetima djelomične liberalizacije tržišta plina u Hrvatskoj, te tek dugoročnijeg očekivanja rasta potrošnje plina u Hrvatskoj jačanjem gospodarskih aktivnosti. U navedenim uvjetima, te situacije na plinskom tržištu gdje je liberalizacija opskrbe kućanstva sadašnjim Odlukama Vlade odgođena do 01.04.2017. godine, a ostali dio tržišta karakterizira znatno sniženje cijena plina za poduzetništvo i sve veća aktivnost pojavom novih sudionika tržišta koji se isključivo bave opskrbom, Društvo je svojim modelom poslovanja u 2015. godini generiralo daljnji rast.

Za razliku od 2014. godine koju je općenito označio značajan pad potrošnje na nivou Hrvatske od 16%, a na nivou našeg distributivnog područja više od 17%, 2015. godina je za MEĐIMURJE-PLIN imala pozitivan trend rasta ukupno ostvarenih količina plina aktivnošću na tržištu.

<i>2015.</i>	<i>2014.</i>	<i>% 2015/2014.</i>
<i>633.008.045 kWh</i>	<i>583.101.813 kWh</i>	<i>+8,6</i>

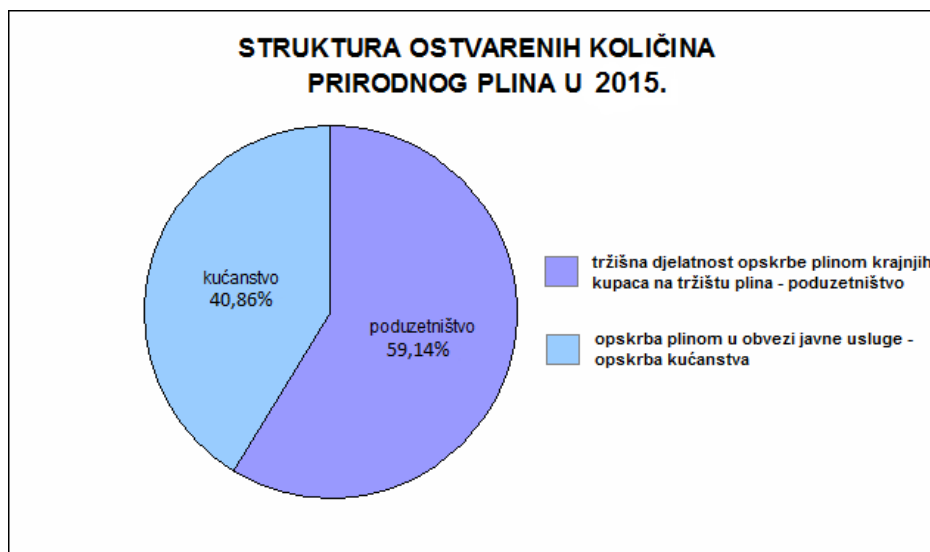
Liberalizacija i razvoj tržišta plina jedan je od generatora razvoja gospodarstva i javnog sektora, sniženjem cijena plina i uvjetima plaćanja, a u tom procesu značajnu ulogu imao je i MEĐIMURJE-PLIN. Od ukupno isporučenih količina plina krajnjim kupcima na području Republike Hrvatske u 2015. godini od 633.008.045 kWh, na krajnje kupce na tržištu odnosi se 374.356.113 kWh, što je u odnosu na 2014. godinu povećanje od 9,6%. Povećanje je prisutno kod kupaca na području Međimurja 7,2%, a u opskrbi krajnjih kupaca na drugim distributivnim područjima 11,6%. U 2015. godini i nadalje postoji trend rasta opskrbe plinom krajnjih kupaca izvan Međimurja, te se više od 55% odnosi na ta tržišta. Opskrba poduzetništva na distributivnom području MEĐIMURJE-PLINA, brojem kupaca i potrošnjom, ima veliku ulogu u ostvarenim pokazateljima opskrbe, no proces liberalizacije djeluje i na našem području. U odnosu na 2014. godinu u 2015. godini povećan je udio isporučenih količina plina od strane drugih opskrbljivača na našem distribucijskom području, sa 3,6% na 6,5%. Sve navedeno rezultat je više čimbenika, između ostalog dinamičnosti tržišta,

povećanja broja opskrbljivača na tržištu, provođenja tendera za nabavu objedinjenih količina plina za sve lokacije pojedinog krajnjeg kupca s jedne strane te orijentiranosti prema kupcima s manjom potrošnjom s druge strane.



U dijelu opskrbe kućanstava kao javne usluge obzirom na temperaturno nešto hladniju zimu početkom 2015. u odnosu na 2014. godinu, prodaja plina kućanstvima u usporedbi sa 2014. povećana je za 7,1% i iznosi 258.651.932 kWh. Osim temperature, utjecaj na potrošnju plina kod kućanstva ima konkurentnost nekih drugih izvora energije, npr. drva kao energenta, te ekonomska situacija.

Odnos ukupno ostvarenih količina plina vidljiv je iz grafikona u nastavku.



Zaključno, tržište plinom u 2015. godini sve se više razvijalo, te vjerujemo da će u 2016. godine biti stabilno. Trenutno u Hrvatskoj dozvolu za opskrbu plinom ima 56 opskrbljivača, dok je u registar voditelja bilančnih skupina na tržištu plina upisano 17 subjekta, jedan više u odnosu na 2015. godinu. Hrvatska je dio plinskog tržišta Europske unije, te se u okviru toga javlja i nova konkurencija. Ponudbena cijena, kao i ostali uvjeti ponude, te sam pristup krajnjem kupcu biti će ključni u pregovaračkim odnosima sa kupcima. Svjesni tih činjenica i stalne tržišne utakmice, u toku poslovne 2015. godine tržišni odnosi, inovativnost i kreativnost, bili su temelj načina i odnosa prema poslovanju. U tom smjeru, ostvarivanje konkurentne prednosti u nabavi plina bio je jedan od ključnih elementa u djelovanju na tržištu. Stoga smo kod nabave plina za poduzetništvo sklopili ugovore sa više prodavatelja, sklapajući iste prema stanju na tržištu, kretanju cijena na europskim burzama, te potrebnim količinama plina. Trgovali smo na godišnjoj, mjesečnoj i dnevnoj razini. Također smo povećali aktivnost trgovanja na virtualnoj točki unutar transportnog sustava, odnosno aktivnost voditelja bilančne skupine i u tom smjeru izvršili rezervacije transportnih sustava. Udio trgovanja na virtualnoj točki u ukupno nabavljenim količinama plina za poduzetništvo iznosio je u 2014. godini oko 30%, a 2015. godine više od 48%. Troškovna prednost i efikasnost jedan je od ključnih elementa konkurentne prednosti u ovako zahtjevnom okruženju, te se obzirom na povećanje tarifnih stavki za transport plina u 2015. godini i novi način obračuna energije uravnoteženja, djelovalo na optimizaciju troškova transporta i sustav nominacija plina.

Tržište plina u dijelu opskrbe kućanstava, postotno u ukupno ostvarenim pokazateljima 2015. iznosi oko 41%, te su u tom dijelu ispunjene sve zakonske i podzakonske obveze, kao i ugovorne prema veleopskrbljivaču HEP d.d. Zagreb.

Sigurna i pouzdana isporuka plina svim krajnjim kupcima ostvarena je u potpunosti.

Distribucija plina

U okviru distribucije plina osigurana je sigurnost i pouzdanost isporuke plina do svakog krajnjeg kupca, zaštita okoliša, nesmetana i tehnički sigurna distribucija, te zaštita samih krajnjih kupaca i njihove imovine, uz omogućavanje priključenja na plin svakom kupcu. Sve su tekuće obveze MEĐIMURJE-PLINA kao operatora distribucijskog sustava ispunjene u potpunosti. Stoga su aktivnosti u pogledu distribucije plina bile usmjerene na vođenje, održavanje i razvijanje sigurnog i učinkovitog distribucijskog sustava s jedne strane, obavljanje poslova provjere i ispravnosti unutarnjih plinskih instalacija krajnjih kupaca i priključenja novih kupaca s druge strane, te na poslove kojima se odgovara na potrebe otvorenog i liberaliziranog tržišta plina u okviru čega je izvršeno opremanje pojedinih obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupaca sustavom za registraciju, pohranu i daljinski prijenos podataka. Poslovanje u okviru vođenja i održavanja sustava odnosilo se na nadzor mreža i svih objekata u okviru distribucijskog sustava, detekciju sustava, odoriranje, održavanje sustava, eventualne sanacije, kontrolu i zamjenu mjernih uređaja. Ukupna duljina plinovoda u distribucijskom sustavu iznosi 1.033 km, u čemu polietilen čini 82% obzirom da se kod rekonstrukcija mreža kontinuirano radi na zamjeni čelika s polietilenom. Cjelokupni sustav održavan je u funkcionalnom stanju; sukladno

planovima gotovo za 44% plinske mreže izvršena je kontrola nepropusnosti, a svi eventualni prekidi i kvarovi otklonjeni su što je moguće prije. Broj izlazaka službe za hitne intervencije u odnosu na 2014. godinu smanjio se za gotovo 59%. U toku 2015. godine nabavljeno je 3686 plinomjera, a ukupna vrijednost ulaganja u nabavku plinomjera i regulatora iznosi 2,1 milijuna kuna.

Ostvarena distribuirana količina plina krajnjim kupcima na distribucijskom području u 2015. godini iznosila je 455.831.894 kWh, što u odnosu na 2014. godinu iznosi povećanje za 10%. Broj novopriključenih na distribucijski sustav u odnosu na 2014. godinu smanjio se za 32,6%, a trend smanjenja očekuje se i dalje iako je izmjenom regulative naknada za priključenje znatno smanjena.

Investicijama se i nadalje razvijao plinski distributivni sustav u pogledu izgradnje i rekonstrukcije, u skladu s koncesijskim ugovorom, odnosno programima jedinica lokalne samouprave, potrebama krajnjih kupaca i odobrenim planovima ulaganja i investiranja od strane Hrvatske energetske regulatorne agencije. Na ukupno ostvarene investicije u izgradnju i rekonstrukciju odnosi se cca 4,1 milijuna kuna investicijskog ulaganja, dok ukupne investicije u distribuciji plinom iznose 6,8 milijuna kuna.

Društveno odgovorno poslovanje

MEĐIMURJE-PLIN je kao poslovni subjekt koji djeluje na tržištu u 2015. godini poslovao u skladu s principima korporativnog upravljanja u smjeru transparentnosti i učinkovitosti poslovanja, te kvalitetnih odnosa s poslovnom sredinom u kojoj djelujemo i radimo. Naglasak je bio na društveno odgovornom poslovanju i angažiranosti koje uvažava radnike Društva, vlasnike, društvo i okolinu, okoliš, kulturu, sport, humanitarne i civilne udruge, te poštivanju zakonskog okvira svojeg djelovanja. U sklopu navedenog i provedenih aktivnosti pozornost je stavljena i na zaštitu okoliša kako bi se obzirom na djelatnost kojom se bavimo mogući utjecaj na okoliš minimizirao, odnosno poduzetnim aktivnostima pozitivno djelovalo. U odnosu na krajnje kupce, dobavljače, energetske subjekte, kao i institucije, s kojima smo ostvarili poslovni odnos, razvijali smo proaktivni odnos suradnje i komunikacije. Razvijen je koncept upravljanja odnosa s kupcima u kojem je kupac uključen u proces ponude i ugovaranja. Isto tako, razvijeni su i odnosi s dobavljačima, transparentnošću i razmjenom informacija.

Društveno odgovorno poslovanje Društva temelj je konkurentnosti i prepoznatljivosti pristupa tržištu.

Zaposlenici

Na dan 31.12.2015. godine u Društvu je bilo zaposleno 69 radnika, od čega 68 na neodređeno, a jedan radnik na određeno vrijeme.

KVALIFIKACIJSKA STRUKTURA RADNIKA U 2015. GODINI U ODNOSU NA 2014. GODINU

	2015.	2014.
- VSS	9 radnika	10 radnika
- VŠS	5 radnika	4 radnika
- KV-SSS-VKV	52 radnika	53 radnika
- NKV	3 radnika	4 radnika
<i>ukupno</i>	<i>69 radnika</i>	<i>71 radnik</i>

Navedeni broj radnika zadržan je tokom cijele poslovne 2015. godine. Promatrano u odnosu na kraj 2014. godine to je smanjenje od 2,8%. S početkom 2015. godine u Društvu je zaposleno 69 radnika obzirom da su dva radnika s prvim danom u godini bila u mirovini. U toku 2015. godine još dva radnika otišla u mirovinu, a dva nova radnika primljena su u radni odnos. Osnovni razlog smanjenja radnika je prirodni odljev. Od 69 zaposlenih radnika u 2015. godini, 18 su žene, što postotno iznosi 26 %, dok je u kvalifikacijskoj strukturi najviše bilo zastupljeno radnika sa srednje stručnom spremom i niže, 79,7 %, a njih 20,3 % ima višu i visoku stručnu spremu.

Ukupni troškovi bruto plaća radnika u 2015. godinu iznose 9.831.039 kn, dok neto plaće iznose ukupno 5.891.499 kn, što za 69 radnika iznosi prosječno mjesečno 7.115,34 kn neto.

U Društvu je utemeljeno Radničko vijeće, putem kojeg sukladno odredbama Zakona o radu, radnici sudjeluju u odlučivanju o pitanjima u svezi s njihovim gospodarskim i socijalnim pravima i interesima. Isto tako, u Društvu djeluje i jedan Sindikat, Samostalni sindikat radnika u komunalnim i srodnim djelatnostima Hrvatske, a međusoban odnos direktora i Radničkog vijeća, te Sindikata je u smjeru zadovoljstva radnika i ostvarivanja njihovih prava, kako u pogledu kolektivnog pregovaranja, tako i u sudjelovanju u radu. Radni odnosi i prava radnika regulirani su u najvećem dijelu sklopljenim Kolektivnim ugovorom. U dijelu zaštite na radu, uz poslodavca, za provođenje zaštite na radu određeni su ovlaštenici poslodavca, kao i stručnjak za zaštitu na radu. U Društvu je utemeljen i Odbor za zaštitu na radu, izabran je povjerenik radnika za zaštitu na radu, te svi oni u suradnji s radnicima, djeluju na području zaštite i sigurnosti zdravlja radnika. Uz navedeno, Društvo je donijelo i Etički kodeks kojim su određena opća načela rada i poslovnog ponašanja Uprave, menadžmenta i svih radnika MEĐIMURJE-PLINA u svim poslovnim aktivnostima i područjima rada.

MEĐIMURJE-PLIN svjesno je činjenice da su upravo radnici temeljne vrijednosti Društva i konkurentska prednost Društva na otvorenom tržištu. S ciljem da se unaprijedi učinkovitost i kvaliteta rada, ostvare nova znanja i kompetencije, stvara se poticajno radno okruženje, te se kontinuirano ulaže u zaposlene, što obrazovanjem, što stalnim usavršavanjem, seminarima,

radionicama, ostvarujući time pretpostavke da radnici profesionalno, stručno i objektivno ispune svoje poslove unutar opskrbe i distribucije plinom, te odgovore na zahtjeve tržišta. Obzirom na same energetske djelatnosti kojima se Društvo bavi, opskrba i distribucija plinom, radnici posredno ili neposredno komuniciraju s javnosti, a najviše s krajnjim kupcima plina, te u tom odnosu svojim profesionalnim poslovnim ponašanjem djeluju na promicanje poslovnih i tržišnih vrijednosti Društva, a time i na ostvarivanje poslovnih ciljeva Društva.

Odnos s krajnjim kupcima

Društvo je u okviru distribucije i opskrbe plinom prisutno gotovo na 30800 obračunskih mjernih mjesta krajnjih kupca na području cijele Hrvatske, te je u okviru obavljanja reguliranih djelatnosti i sudjelovanja na tržištu dostupan krajnjim kupcima za sve potrebne informacije, otvoren i prepoznatljiv za krajnje kupce. Transparentnost, međusoban dijalog i razmjena informacija s krajnjim kupcima ostvaruje se objavom zakonske regulative i potrebnih informacija na internet stranici Društva, u međusobnom kontaktu, kao i pisanom korespondencijom putem elektroničke pošte, telefaksa ili pošte. Krajnjim kupcima u obvezi javne usluge dostupne su sve informacije o cijeni plina, kvaliteti plina, omogućen je informativni izračun vrijednosti utrošenog plina. Isto tako, u okviru distribucije plina na internet stranicama Društva dostupne su sve potrebne informacije vezane na priključenje na plin. Kupci mogu sami dostaviti očitana stanja plinomjera, a na raspolaganju im je besplatna telefonska linija u dispečerskom centru. U dijelu pružanja javne usluge Društvo ima osnovano Povjerenstvo za reklamacije potrošača, pa je i na taj način dostupno krajnjim kupcima.

U dijelu tržišne djelatnosti opskrbe poduzetništva, MEĐIMURJE-PLIN djeluje u zadovoljavanju obostranih interesa, shvaćajući kupca kao partnera s kojim u komunikaciji nalazi najbolje rješenje u opskrbi.

Obzirom na postojeću liberalizaciju u segmentu gospodarstva i liberalizaciju kućanstva koja nas očekuje, MEĐIMURJE-PLIN će morati efikasno odgovoriti na zahtjeve tržišta i kupaca, te pružiti razinu uslugu koja će zadovoljiti krajnjeg kupca u pogledu cijene, kao i ostalih elemenata opskrbe, kvalitete odnosa, plaćanja, vrste "proizvoda" koji najbolje odgovara kupcu. U tom smjeru pratiti će se tržište, predlagati nova rješenja za kupce, intenzivnije djelovati na marketinškom planu, te se ključno usredotočiti na nabavu, informacije i definiranje cijena.

Poslovni rezultati Društva u 2015. godini

Aktivnosti na tržištu, te regulativa u pogledu uvjeta opskrbe, pravila transportnog i distribucijskog sustava, pravila tržišta plina, te odluka o cijeni reguliranih djelatnosti, odredila je poslovanje i financijske rezultate Društva utjecajem na prihode, rashode, kao i imovinu Društva.

Financijska izvješća za 2015. godinu

Godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu (Narodne novine br. 109/07., 125/11., 54/13., 121/14.),, Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja, HSFI (Narodne novine br. 30/08., 4/09., 58/11. 140/11.), kao i računovodstvenim politikama i procjenama Društva, strukturno i sadržajno prilagođeni Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine br. 38/08., 12/09. i 130/10.), a obuhvaćaju:

- a) Bilancu na dan 31.12.2015. godine
- b) Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
- c) Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015. godine
- d) Izvještaj o promjeni kapitala, na dan 31.12.2015. godine
- e) Bilješke uz financijske izvještaje za 2015. godinu, te čine sastavni dio ovog godišnjeg izvješća.

Predmetni financijski izvještaji daju realan i objektivan prikaz financijskog položaja, uspješnosti i novčanog tijeka poslovanja Društva uz pretpostavku neograničenosti vremena poslovanja i napravljeni u skladu s stanjem u poslovnim knjigama Društva.

U toku 2015. godine na nivou Društva ostvareni su ukupni prihodi od 218.694.274 kn i neto dobit od 10.723.770 kn, što u apsolutnim brojkama u odnosu na prošle poslovne godine daju slijedeći podaci:

- ukupni prihod

1996. - 49.778.382 kn; 1997. - 60.331.114 kn; 1998. - 67.346.110 kn; 1999. - 74.132.299 kn; 2000. - 70.190.135 kn; 2001. - 80.813.998 kn; 2002. - 86.297.436 kn; 2003. - 107.265.140 kn; 2004. - 109.778.073 kn; 2005. - 112.456.446 kn; 2006. - 114.206.523 kn; 2007. - 102.712.586 kn; 2008. - 116.333.287 kn; 2009. - 133.285.526 kn; 2010. - 170.189.634 kn; 2011. - 167.036.371 kn; 2012. - 172.456.563 kn; 2013. - 218.147.092 kn; 2014. -206.855.091 kn; 2015. godine – 218.694.274 kn;

- neto dobit:

1996. - 45.830 kn, 1997. - 1.906.180 kn, 1998. - 657.863 kn, 1999. - 1.180.883 kn, 2000. - 957.871 kn, 2001. - 1.483.220 kn, 2002. - 1.088.836 kn, 2003. - 1.929.436 kn, 2004. - 1.778.792 kn, 2005. - 713.937 kn, 2006. - 25.675 kn, 2007. - 49.176 kn, 2008. - 52.724 kn, 2009. - 88.671 kn, 2010. - 406.681 kn, 2011. - 214.092 kn, 2012. - 485.994 kn, 2013. - 8.353.790 kn, 2014. - 3.365.134 kn; 2015. godine – 10.723.770 kn.

Povećanje ukupnih prihoda u odnosu na 2014. godinu iznosi 5,7%, dok su istovremeno rashodi povećani za 1,5%, te je isto rezultiralo ostvarenom dobiti od 10,7 milijuna kuna. Navedeno je rezultat ostvarenih većih količina prirodnog plina u odnosu na 2014. godinu i troškovne efikasnosti.

Društvo je u toku 2015. godine uspješno upravljalo i cjelokupnom imovinom Društva, kako materijalnom i nematerijalnom, tako i financijskom imovinom, te održalo novčani tijek kojim je u svakom trenutku ostvarena adekvatna razina likvidnosti.

Ukupna imovina povećana je 2,8%, a najveći dio, obzirom na djelatnosti kojima se Društvo bavi, čini dugotrajna materijalna imovina (62,4%), te kratkotrajna imovina (37,5%) u kojoj najveći dio čine potraživanja od kupaca koja su u odnosu na prošlu poslovnu godinu smanjena za 5%.

Kapital i rezerve povećane su u odnosu na 2014. godinu za 9,3 milijuna kuna, najviše zbog ostvarene dobiti, dok u kratkoročnim obvezama najveći dio čine obveze prema dobavljačima.

U smjeru ocjene poslovanja prikazuju se i određeni financijski pokazatelji kvalitete poslovanja kojima se daju informacije o uspješnosti, sigurnosti i financijskoj stabilnosti. Kao ključni pokazatelji poslovanja tu je stopa vlastitog kapitala kao pokazatelj zaduženosti, te tekuća i ubrzana likvidnost i financijska stabilnost kao pokazatelji likvidnosti, uz ekonomičnost ukupnog poslovanja.

Likvidnost kao pokazatelj sposobnosti Društva da udovolji kratkoročnim obvezama, odnosno da podmiri sve svoje dospjele obveze prema dobavljačima, prema radnicima, te prema institucijama u vidu poreza i doprinosa, izražava se koeficijentom tekuće likvidnosti i ubrzane likvidnosti kao najboljim pojedinačnim indikatorima likvidnosti. Ostvareni koeficijent tekuće likvidnosti od 2,75, te koeficijent ubrzane likvidnosti od 2,74 su iznimno dobri obzirom na postojeću praksu koja ukazuje da koeficijent tekuće likvidnosti ne bi smio biti manji od 2, a koeficijent ubrzane likvidnosti manji od 1. Koeficijent financijske stabilnosti, za razliku od tekuće i ubrzane likvidnosti, trebao bi iznositi manje od 1, koji kriterij ostvareni pokazatelj Društva od 0,80 zadovoljava, te u ukupnosti sa ostala dva pokazatelja ukazuje na dobru likvidnost Društva i sposobnost plaćanja svih obveza u roku dospijeća, te i prije.

Ostvareni koeficijent ekonomičnosti ukupnog poslovanja, stavljajući u odnos ukupne prihode i rashode, pokazuje da je MEĐIMURJE-PLIN u 2015. godini poslovao uspješno.

Stopa vlastitog kapitala kao pokazatelj vlastitog financiranja koji u odnos stavlja kapital u odnosu na vrijednost ukupne imovine, ostvarenim postotkom u 2015. godini od 78,09% predstavlja povećanje u odnosu na ostvarenih 76,15% 2014. godine, te ukazuje na veliki stupanj samofinanciranja, odnosno na sigurnost poslovanja i minimum financijskog rizika u smislu stupnja zaduženosti Društva.

Društvo u 2015. godini nije vršilo stjecanje vlastitih udjela.

Ostala područja djelovanja

Kontinuirano praćenje stanja na tržištu općenito, te eventualnih mogućih rizika, osnova su za planiranje aktivnosti u poslovanju i temelj za uspješno i stabilno poslovanje. Društvo je u stabilnom financijskom stanju, međutim potencijalni rizici u poslovanju, tržišni, regulatorni, operativni, se jednostavno ne mogu zanemariti obzirom da su isti dio poduzetničke aktivnosti. I same djelatnosti kojom se Društvo bavi, opskrba i distribucija plinom, uslijed promjene klimatskih uvjeta na koje Društvo nema utjecaja, podložne su promjeni obzirom na temperaturnu ovisnost potrošnje plina. Isto tako, Društvo je svakodnevno na tržištu na kojem cijene imaju ključnu ulogu. Osim toga, MEĐIMURJE-PLIN je energetska subjekt na tržištu plina čije poslovanje je određeno regulatornim i zakonskim okvirom pa promjene u tom djelu mogu utjecati na poslovanje.

Korištenje financijskih instrumenata osiguranja u vidu zadužnica i bankarskih garancija ograničava se samo na poslovne i ugovorne odnose kada to zahtijeva suprotna ugovorna strana, prvenstveno u postupcima javne nabave, te isto nema značajan utjecaj na procjenu financijskog položaja i uspješnosti poslovanja.

Budući razvoj i unapređenje poslovanja Društva

Budući razvoj Društva daje se kroz planove za naredno razdoblje, odnosno kroz aktivnosti koje se namjeravaju ostvariti tokom 2016. godine, a osnovni cilj je uspješnost, kontinuitet, stabilnost i sigurnost poslovanja Društva kao energetskog subjekta na području opskrbe i distribucije plinom. Temelj poslovanja i daljnjeg razvoja MEĐIMURJE-PLINA su aktivnosti na tržištu prirodnog plina. S jedne strane u okviru liberaliziranog tržišta za gospodarstvo aktivnosti će biti ključno usredotočene na povećanje broja kupaca konkurentnošću i kvalitetom usluge. Raditi će se na identitetu i prepoznatljivosti MEĐIMURJE-PLINA, prvenstveno kroz proaktivni i individualni pristup svakom kupcu omogućavajući opskrbu plinom krajnjeg kupca prema njegovim potrebama i karakteristikama potrošnje. U tom smjeru i dalje će jačati uloga MEĐIMURJE-PLINA kao voditelja bilančne skupine uvođenjem novih procesa, kupovinom plina i izvan Hrvatske, te rezervacijom transprotnih kapaciteta na interkonekciji. Najbitniju ulogu u nastupu na tržištu imati će i nadalje postignuta nabavna cijena, te ćemo se u tom smjeru pokušati čim više približiti burzama plina. Nabavna cijena uvijek treba biti povoljna za krajnjeg kupca i konkurentna u odnosu na druge opskrbljivače. Sve to će biti i vid pripreme za liberalizaciju opskrbe kućanstva koja se očekuje u 2017. godini. Obzirom na iznimnu tržišnu aktivnost koja se očituje u broju opskrbljivača na tržištu, te kombinacijama proizvoda koji se uz opskrbu plinom nude krajnjim kupcima, razvojne aktivnosti pokrenuti će se u dijelu istraživanja tržišta o mogućnosti opskrbe i električnom energijom. Liberalizacija opskrbe u sadašnjem dijelu, kao i liberalizacija plinom u dijelu kućanstava, utjecati će na stanje na tržištu plina i postojeće opskrbljivače koji su ujedno i distributeri plinom. U tome i nadalje vidimo mogućnost akvizicije opskrbljivača i time jačanja svojeg položaja u energetici.

Očekuju nas promjene i u zakonskoj regulativni kojoj će trebati prilagoditi poslovanje. Posebno u pogledu daljnjih pravila uravnoteženja tržišta i pravila transprotnog sustava obzirom da hrvatsko tržište plina čini dio europskog tržišta koje će zahtijevati ispunjavanje direktiva i uredaba energetske paketa.

U dijelu reguliranih djelatnosti u 2016. godini i nadalje ćemo imati ulogu operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača u obvezi javne usluge na području Međimurske županije.

Usmjerenost na krajnje kupce, u kategoriji kućanstva i u kategoriji poduzetništva, zadovoljstvo kupaca, kvaliteta poslovanja u opskrbi i distribuciji plinom nastaviti će se i dalje. U tom smjeru unapređenje poslovanja doći će do izražaja na marketinškom planu, a inovativnost, promjene načina rada i poslovanja, te ubrzavanje procesa, biti će dio konkurentne prednosti.

U distribuciji plinom Društvo će i nadalje razvijati distribucijski sustav tehnički i ekonomski opravdanim investicijama izgradnje i rekonstrukcije. Investicija će se odnositi i na nastavak izgradnje poslovnog objekta koji je uvjetovan potrebom osuvremenjavanja postojećeg mjeriteljskog servisa zahtjevima zakonske regulative, a čime bi se svi radnici i djelatnosti MEĐIMURJE-PLINA objedinili na jednoj lokaciji u energetske centru opskrbe i distribucije plinom.

Uz navedeno, investiranje će biti usmjereno i na informacijsku podršku planiranih aktivnosti, ta na programe za tržišne funkcije u uvjetima liberaliziranog tržišta u smjeru što učinkovitijeg odgovora na potrebe tržišta, kao i ispunjavanja obaveza regulatornih i zakonskih okvira našeg poslovanja.

Osim kvantificiranja očekivanih učinaka razvojnih aktivnosti danih putem financijskog planiranja, s naglaskom na daljnjoj uspješnosti i ostvarivanju dobiti, u pogledu novčanih tijekova u 2016. godini Društvo će nastojati održati novčani tijek koji će omogućiti adekvatnu razinu likvidnosti i ostvarivanje planiranih investicija. Likvidnost i uspješnost, te društveno odgovorno poslovanje i nadalje su najvažniji aspekti poslovanja i preduvjeti za nesmetanost i neograničenost poslovanja, a što je cilj i budućeg razvoja Društva.

D i r e k t o r:

Nenad Hranilović, mag.oec.