

## IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE FRANCK U 2009. GODINI

Poštovani dioničari,

unatoč očekivano nepovoljnim uvjetima poslovanja, u 2009. godini smo ostvarili rast prodaje, kako na domaćem, tako i na inozemnim tržištima. U protekloj godini ukupno smo prodali 16.681 tonu proizvoda u vrijednosti od 678,8 milijuna kuna. Ostvareni prodajni rezultati bolji su od realiziranih u 2008. godini za 19% u ostvarenim količinama, odnosno 17% financijski.

Značajan utjecaj na ovako visok porast prodaje imala je akvizicija Društva Tombia iz Splita polovinom godine. Taj doprinos porastu realizacije je bio i očekivan, s obzirom na činjenicu da je preuzeto društvo sa svojim brendom Gloria u kategoriji mljevene kave držalo drugu poziciju na tržištu.

Međutim, i bez doprinosa navedene akvizicije ostvarili smo bolje prodajne rezultate nego godinu ranije. Organski rast iznosio je 6% u količinskoj i 5% u financijskoj realizaciji. Sukladno našim planovima nastavljen je brži rast prodaje na stranim tržištima. U 2009. godini izvoz i prodaja na stranim tržištima zabilježili su porast od 11% u prodanim količinama i 10% u prihodima od prodaje.

Za 2 indeksna poena sporiji rast prihoda od prodaje u odnosu na prodane količine rezultat je sve veće cjenovne elastičnosti potražnje uzrokovane padom kupovne moći potrošača. Imajući u vidu to kao i ostala gospodarskom krizom nametnuta ograničenja, možemo zaključiti da su ostvareni prodajni rezultati opravdali ulaganja i napore poduzete u cilju kvalitetnije obrade tržišta.

Porast prodaje generirao je porast ukupnih prihoda koji su konsolidirano na razini Grupe Franck iznosili 740 milijuna kuna. Ostvarena dobit nakon oporezivanja koja je iznosila 50,8 milijuna kuna potvrđuje naše projekcije o potrebi kontinuiranog povećanja razine poslovnih aktivnosti kako bismo u kriznim uvjetima poslovanja održali približno istu razinu dobiti.

Poslovi unutarnjeg nadzora i upravljanja rizicima i u 2009. godini su se obavljali u Kontrolingu. Tijekom godine nije bilo značajnije promjene u strukturi imatelja dionica Društva, niti promjene Statuta ili pravila o imenovanju i opozivu imenovanja članova Uprave, te njihovih ovlasti.

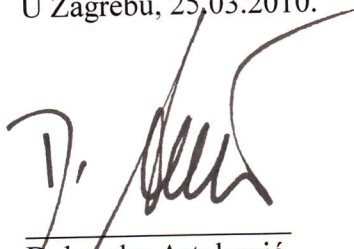
Iako očekujemo da će se uvjeti poslovanja u 2010. nastaviti pogoršavati, ostvareni rezultati u kriznoj 2009. godini čine osnovanim naše uvjerenje da ćemo naći odgovore i za predstojeće poslovne izazove.

U skladu s člankom 272p ZTD-a ovime se dioničari izvješćuju da Društvo primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja, te da je značajni dioničar Društva - Ivero konzalting d.o.o. iz Zagreba, Vodovodna 20 u svojstvu vlasnika dionica. Ne postoje ograničenja u ostvarivanju prava glasa

temeljem vlasništva dionica Društva. Uprava i Nadzorni odbor imenuju se i opozivaju u skladu s odredbama ZTD-a i imaju ovlasti određene Zakonom. Za donošenje određenih odluka Uprave, potrebna je suglasnost Nadzornog odbora.

Uprava Društva sastoji se od Predsjednika (g. Dubravko Artuković) i dva Člana (g. Josip Budimir i g. Zvonimir Šćurec). Nadzorni odbor Društva sastoji se od Predsjednika (g. Milan Artuković) i dva Člana (g. Jozo Previšić i g. Josip Zajec).

U Zagrebu, 25.03.2010.



---

Dubravko Artuković,  
Predsjednik Uprave  
FRANCK d.d.