



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeva 43 A

Posl.br.OU-297/17-2

OTPRAVAK

U Zagrebu, 27. srpnja 2017. godine -----

Ja, javni bilježnik Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeva 43A, sastavio sam ovaj -----

Z A P I S N I K

s Glavne skupštine dioničkog društva **PROFICIO dioničko društvo za usluge** sa sjedištem u Zagrebu (Grad Zagreb), Draškovićeve 12, upisanog u sudski registar Trgovačkog suda Zagreb pod brojem MBS: 080459501, OIB: 39508009387 (u daljnjem tekstu: Društvo), koja je održana dana 27. (dvadeset sedmog) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine u hotelu LAGUNA u Zagrebu, Kranjčevićeva 29. -----

Gavnu skupštinu je otvorio Mladen Markoč iz Zagreba, Nežićeva 2D, rođen 21. (dvadeset prvog) lipnja 1963. (tisuću devetsto šezdeset treće) godine, čiju sam istovjetnost utvrdio temeljem osobnog poznanstva, te je obavijestio sve nazočne da će on, kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, temeljem Statuta Društva, predsjedavati Glavnom skupštinom Društva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Glavne skupštine). --

S obzirom da predsjednik Uprave Društva, Gavin Michael Susman, ne razumije i ne govori hrvatski jezik, radu Glavne skupštine prisustvovala je i sudska tumačica za engleski jezik, gospođa Nataša Mance iz Zagreba, Medveščak 15, rođena 09. (devetog) svibnja 1959. (tisuću devetsto pedeset devete) godine, čiju sam istovjetnost utvrdio temeljem osobnog poznanstva, koja je sve rečeno na ovoj Glavnoj skupštini prevodila simultano s hrvatskog na engleski jezik i obratno.

Predsjednik Glavne skupštine pozdravio je nazočne dioničare i punomoćnike dioničara, te je otvorio Skupštinu u 15,00 (petnaest) sati. Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javnoblježnička prisjednica Tanja Kapitan javnog bilježnika Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeva 43A. -----

Predsjednik Glavne skupštine je izvjestio nazočne da je Glavnu skupštinu sazvala Uprava društva, a sazivanje Glavne skupštine s dnevnim redom objavljeni su u Narodnim Novinama broj 59 (pedesetdevet) od dana 21. (dvadesetprvog) lipnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine. -----

Temeljni kapital društva iznosi 39.129.080,00 (trideset devet milijuna sto dvadeset devet tisuća osamdeset) kuna, podijeljen na 3.912.908 (tri milijuna devetsto dvanaest tisuća devetsto osam) redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 (deset) kuna, s time da je 219.955 (dvjesto devetnaest tisuća devetsto pedeset pet) dionica bez prava glasa, budući da se one odnose, na vlastite dionice Društva. Ukupni iznos dionica s pravom glasa iznosi 3.692.953 (tri milijuna šesto devedeset dvije tisuće devetsto pedeset tri). -----

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da je na Glavnoj skupštini nazočno pet dioničara odnosno punomoćnika dioničara, koji zajedno drže 1.378.252 (jedan milijun tristostosedamdeset osamtisuća dvjetopedesetdvije) dionica, što predstavlja 1.378.252 (jedan milijun tristostosedamdeset osamtisuća dvjetopedeset dva) glasa, a koji zastupaju temeljni kapital Društva u iznosu od 13.782.520 (trinaest milijuna sedamsto osamdeset dvije tisuće petstodvadeset) kuna ili 35,22% (trideset pet cijeli h dvadeset dva posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 37,32% (trideset sedam cijeli h trideset dva posto) od dionica s pravom glasa. Punomoći se čuvaju kod Uprave društva. -----

Predsjednik Glavne skupštine priopćio je da se glasovanje obavlja putem glasačkih listića za svaku točku dnevnog reda odnosno za prijedlog odluke, a glasovi će se računati metodom zbrajanja. Predsjednik Glavne skupštine potom je utvrdio da je Glavna skupština kvalificirana da donosi sve odluke, te je potpisao popis sudionika Glavne skupštine, kojeg je dao na javni uvid svim nazočnim i priložio ga ovom zapisniku. Budući da u zakonskom roku nije bilo protuprijedloga dnevni red glasi: -----

D n e v n i r e d:

1. Pokriće gubitka -----
2. Davanje razrješnice članovima Uprave -----
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora -----
4. Imenovanje revizora Društva -----

Ad 1., 2. i 3.) Predsjednik Glavne skupštine rekao je da će se o prve tri točke dnevnog reda raspravljati i glasovati zajedno, sukladno odredbama Zakona o trgovačim društvima. Nakon toga je ustvrdio da su sva izvješća bila dostupna na uvid u prostorijama Društva, nakon čega je zamolio upravu Društva, da podnese izvješće Uprave. Gospođa Ana Vukšić prezentirala je Izvješće Uprave o poslovanju grupe u 2016. (dvije tisuće šesnaestoj) godini, u tekstu koji se nalazi u privitku zapisnika. -----

Predsjednik Glavne skupštine potom je otvorio raspravu po prve tri točke dnevnog reda. -----

U raspravi su sudjelovali Ivan Beljan, Marino Kotoraš, Gavin Michael Susman, Mladen Markoč. -----

Gospodin Ivan Beljan postavio je pitanje vezano za sudski spor koji Proficio d.d. ima sa Republikom Hrvatskom, i to u pogledu pravne

zaštite
Hrvatskom
Susman
(dvijeti
nagodbu
trideset
obavijes
presudor
petnaes
dvijeti
Općinsk
odlučer
ljekova

Kako s
dao p
članov
dionič
odred

Nakon
rezul

Kod
(jed
pred

Za
(jed
pre

Pro

Su

Pr
po

G
g

zaštite pred Europskim sudom. Na raspravu vezanu za spor s Republikom Hrvatskom nadovezao se i g. Marino Kotoraš. Gospoda Gavin Michael Susman i Mladen Markoč objasnili su da je 2016. (dvijetisućešesnaeste) godine Vlada Republike Hrvatske pristala na nagodbu s Proficijem, ali da je dan prije isplate prvog dijela i to tridestog prosinca dvijetisućešesnaeste godine Proficio zaprimio obavijest da je Vrhovni sud RH donio presudu u korist RH. Navedenom presudom koja je donesena u roku od petnaest dana ukinuto je proteklih petnaest godina sudskih saslušanja i presuda. U siječnju dvijetisućesedamnaeste godine Proficio je podnio tužbu Ustavnom i Općinskom sudu da se odluka Vrhovnog suda preinači, a o čemu još nije odlučeno. Raspravljano je također i o rokovima podnošenja pravnih lijekova.-----

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine je dao prijedloge odluka na glasovanje i upozorio da članovi Uprave i članovi Nadzornog odbora koji su dioničari, kao i punomoćnici tih dioničara, nemaju pravo glasa po točkama 2. i 3. dnevnog reda sukladno odredbi čl.293. ZTD-a. -----

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja: -----

Kod donošenja **odluke o pokriću gubitka** je dano ukupno 1.378.252 (jedanmilijuntristosedamdesetosamtisućadvjetopedesetdva) glasa, što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. ---

Za predloženu odluku je dano 1.378.252 (jedanmilijuntristosedamdesetosamtisućadvjetopedesetdva) glasa, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv predložene odluke nitko nije glasovao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom donijela sljedeću odluku -----

Odluka o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2016. (dvijetisućešesnaestu) godinu iznosi 9.136.193,91 kn (slovima:devetmilijunastotridesetšesttisućestodevedesettrikuneidevedesetjednalipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva. -----

Kod donošenja **odluke o davanju razrješnice članovima Uprave** je dano ukupno 1.378.252 (jedanmilijuntristosedamdesetosamtisućadvjetopedesetdva) glasa, što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.378.252 (jedan milijun tristo-
sedamdeset osam tisuć dvjesto pedeset dva) glasa, što predstavlja 100% (sto
posto) danih glasova. -----

Protiv predložene odluke nitko nije glasovao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva
potrebnom većinom donijela slijedeću odluku -----

Odluka o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2016. (dvijetisućesnaestoj) godini Uprava Društva
vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem
navedenog članovima Uprave daje razrješnica. -----

Kod donošenja odluke o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora
je dano ukupno 1.320.447
(jedan milijun tristo dvadeset tisuć četsto četrdeset sedam) glasova što
predstavlja 95,81% (devedeset pet cijelih osamdeset jedan posto) glasova
nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.320.447
(jedan milijun tristo dvadeset tisuć četsto četrdeset sedam) glasova, što
predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Protiv prijedloga odluke nitko nije glasovao. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva
potrebnom većinom donijela slijedeću odluku -----

Odluka o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u 2016. (dvijetisućesnaestoj) godini Nadzorni odbor
Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se
temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica. -----

Ad4.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog Nadzornog odbora
o donošenju Odluke o imenovanju revizora Društva. -----

Predsjednik Glavne skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog
reda. -----

U raspra
tko bi s
društva

Kako se
dao je

Nakon
rezulta

Kod do
1.378.
glasa,
skupšt

Za
(jedar
preds

Proti

Suzdr

pred
potr

Pri

Lju

tis

Buc

za

(t

Pr

U raspravi su sudjelovali Marino Kotoraš i Mladen Markoč, vezano za to tko bi sve mogao obavljati reviziju, odnosno biti predložen za revizora društva.

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine dao je prijedlog odluke na glasovanje.

Nakon glasovanja Predsjednik Glavne skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:

Kod donošenja **odluke o imenovanju revizora Društva** je dano ukupno 1.378.252 (jedanmilijunristosedamdesetosamtisućadvjetopedesetdva) glasa, što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini.

Za	predloženu	odluku	je	dano	1.378.252
	(jedanmilijunristosedamdesetosamtisućadvjetopedesetdva)			glasa,	što
	predstavlja 100% (sto posto) danih glasova.				

Protiv predložene odluke nitko nije glasovao.

Suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Glavne skupštine utvrđuje da je Glavna skupština Društva potrebnom većinom donijela slijedeću odluku

Odluka o imenovanju revizora Društva

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2017. (dvije-tisućesedamnaestu) godinu.

Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je Glavnu skupštinu Društva u 15 (petnaest) sati i 33 (tridesettri) minute.

Prilozi ovom zapisniku su:

1. Odluka o sazivanju Glavne skupštine
2. Oglas iz Narodnih Novina
3. Popis nazočnih na Glavnoj skupštini
4. Izvješće uprave
5. Izvješće Nadzornog odbora
6. Prezentacija Uprave

Javnobilježnička pristojba na poziv i sastav zapisnika za Skupštinu u iznosu od 15,00 kuna po tar.br.1 i 3. u svezi čl. 10. ZJP. Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25. i čl.14.st.2. PPJT u iznosu od 2.700,00 kn s PDV, po čl. 38. JBT u iznosu od 200,00 s PDV.

U Zagrebu, 27. (dvadesetsedmog) srpnja 2017. (dvijetisućesedamnaeste) godine

JAVNOBILJEŽNIČKA PRISJEDNICA:



Tanja Kapitan, v.r.

ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tanja Kapitan

Ja, JAVNI BILJEŽNIK, VLADIMIR MARČINKO, Zagreb, Palmotićeva 43 A potvrđujem da sam ovaj otpравak usporedio s izvornikom koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran s izvornikom.

Ovaj je PVU otpравak običan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojem je priloženo ☒ prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpравak sastavljen za PRESJEDNIKA SKUPŠTINE

zbog _____

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. ☒ ZJP u iznosu od _____ kn naplaćena i poništena na primjerku koji ostaje za arhivu.

Oslobođeno od plaćanja javnobilježničke pristojbe na osnovi čl. _____ ZJP.

Javnobilježnička nagrada zaračunata u iznosu od _____ kn, a trošak _____ kn.

Broj: OV-297/17

U Zagrebu, 27.07 2017



ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PRISJEDNIK
Tanja Kapitan

Proficic
Zagreb

Temelje
34/99,
110/15
sjediš
Trgova
(dalje
donije

koja
Hot

Za

Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeve 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Uprava trgovačkog društva **PROFICIO** dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeve 12, OIB: 39508009387, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: „PROFICIO d.d.“ ili „Društvo“) je dana 26. svibnja 2017. godine, donijela sljedeću

O D L U K U

o sazivanju glavne skupštine društva PROFICIO d.d., Zagreb

koja će se održati dana **27. srpnja 2017. godine u 15:00 sati (četvrtak)** u Hotelu Laguna u Zagrebu, Kranjčevićeva 29.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

D N E V N I R E D :

1. Pokriće gubitka
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
4. Imenovanje revizora Društva

Prijedlozi odluka

Ad. 1

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2016. godinu iznosi 9.136.193,91 kn (slovima: devet milijuna sto trideset šest tisuća sto devedeset tri kune i devedeset jedna lipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva.

Ad. 2

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je u 2016. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Uprave daje razrješnica.

Ad. 3

Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je u 2016. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad. 4

Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o imenovanju revizora Društva**

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2017. godinu.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pismeno poštom ili faxom na broj 01 4886 111 te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

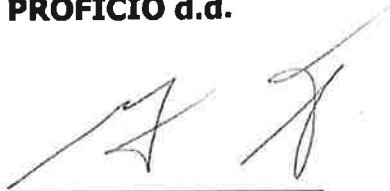
Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje.

Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevantno će biti stanje u središnjem depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje prijave za sudjelovanje.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

PROFICIO d.d.



Gavin Michael Susman
Predsjednik Uprave

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB



Ana Vukšić
Članica Uprave

ita »Matija Antun Relković«, na adresi
ovičeva ulica 4, Nova Gradiška.

e v n i r e d :

varanje Skupštine i utvrđivanje kvoruma
vješće Uprave Društva o poslovanju Druš-
a za 2016. godinu

vješće Nadzornog odbora o obavljenom
adzoru nad vođenjem poslova Društva za
2016. god.

zvješće revizora o obavljenju reviziji fi-
nancijskih izvještaja za 2016. godinu

Usvajanje financijskih izvještaja za 2016.
godinu

Donošenje odluke o uporabi dobiti za 2016.
godinu.

Donošenje odluke o davanju razrješnice
Upravi Društva za 2016. godinu

Donošenje odluke o davanju razrješnice
Nadzornom odboru za 2016. godinu

Donošenje odluke o imenovanju revizora
za poslovnu 2017. godinu.

Prava i Nadzorni odbor vezano uz pojedine
čke dnevnog reda predlažu Glavnoj skup-
tini Društva donošenje odluka:

Ad 2. Prihvaća se izvješće Uprave Društva o
poslovanju Društva za 2016. godinu.

Ad 3. Prihvaća se izvješće Nadzornog odbora
obavljenom nadzoru nad vođenjem poslova
Društva za 2016. godinu

Ad 4. Usvaja se izvješće revizora o obavljenju
reviziji financijskih izvještaja za 2016. godinu.

Ad 5. Usvajaju se financijska izvješća Društva
za 2016. godinu.

Ad 6. Ostvarena dobit u 2016. godini u iznosu
od =550.970,00 kn raspoređuje se u zadržanu
dobit.

Ad 7. Daje se razrješnica Upravi Društva za
vođenje poslova Društva u 2016. godini.

Ad 8. Daje se razrješnica Nadzornom odbo-
ru za nadziranje vođenja poslova Društva u
2016. godini.

Ad 9. Za ovlaštenog revizora Društva za po-
slovnu 2017. godinu imenuje se tvrtka Revizija
Rakić i Čubaković d.o.o., Zagreb, Fallerovo
šetalište 22.

Pravo prisustvovanja Skupštini ima svaki član
Društva koji je na dan održavanja Skupštine
upisan u knjigu poslovnih udjela kao imatelj
poslovnog udjela i o čijem upisu je obavije-
šten trgovački sud. Članove Društva mogu
na skupštini zastupati opunomoćenici na
temelju pisane punomoći na kojoj je potpis
ovjerio javni bilježnik.

TANG TVORNICA
ALATA d.o.o., Nova Gradiška

(336)

Na temelju članka 277. Zakona o trgovačkim
društvima (Narodne novine 111/93, 34/99,

121/99, 52/00, 118/03 i 107/07, 146/08,
137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15), Upra-
va trgovačkog društva PROFICIO, dioničko
društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu,
Draškovičeva 12, OIB: 39508009387, upisano
u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS):
080459501 (dalje u tekstu: Proficio d.d. ili
Društvo) 26. svibnja 2017. godine, donijelo
je odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

društva PROFICIO d.d., Zagreb, koja će se
održati 27. srpnja 2017. godine u 15 sati
(četvrtak) u Hotelu Laguna u Zagrebu,
Kranjčevićeva 29.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći
dnevni red i prijedlozi odluka

D n e v n i r e d :

1. Pokriće gubitka
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog
odbora
4. Imenovanje revizora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva pred-
lažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću
odluku o pokriću gubitka.

Gubitak Društva za 2016. godinu iznosi
9.136.193,91 kn (slovima: devet milijuna sto
trideset šest tisuća sto devedeset tri kune i de-
vedeset jedna lipa) te će se pokriti iz zadržane
dobiti i rezervi kapitala Društva.

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva pred-
lažu Glavnoj skupštini da donese odluku o
davanju razrješnice članovima Uprave.

Utvrđuje se da je u 2016. godini Uprava Druš-
tva vodila poslove Društva u skladu sa zak-
onom i Statutom, pa se na temelju navedenog
članovima Uprave daje razrješnica.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva pred-
lažu da Glavna skupština donese odluku o
davanju razrješnice članovima Nadzornog
odbora.

Utvrđuje se da je u 2016. godini Nadzorni
odbor Društva obavljao svoje poslove u skla-
du sa zakonom i Statutom pa se na temelju
navedenog članovima Nadzornog odbora
daje razrješnica.

Ad 4. Nadzorni odbor Društva predlažu da
Glavna skupština donese odluku o imenovanju
revizora Društva.

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem
u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog
31, imenuje se revizorom Društva za 2017.
godinu.

UVJETI ZA SUDJELOVANJE I KORIŠTENJE
PRAVOM GLASA

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju
osobno ili preko opunomoćenika.

Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj
skupštini i koristiti pravo glasa ako Druš-
tvu unaprijed prijave svoje sudjelovanje na
Glavnoj skupštini osobno, pismeno poštom
ili telefaksom na broj: (01) 4886-111 te putem
elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije
šest dana prije održavanja Glavne skupšti-
ne, u skladu s odredbama članka 11. Statuta
Društva odnosno važećih odredbi Zakona o
trgovačkim društvima.

Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na
temelju valjane pisane punomoći koju izda
dioničar, odnosno u ime dioničara, osoba
ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana pu-
nomoć mora sadržavati tko zastupa, koga
zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u
ime zastupanog dioničara.

Za sudjelovanje na Glavnoj skupštini relevan-
tno će biti stanje u središnjem depozitoriju
Središnjega klirinškog depozitarnog društva
na kraju zadnjeg dana roka za podnošenje
prijave za sudjelovanje.

Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o
trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne
skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu
Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid
propisani dokumenti radnim danom od 10
do 16 sati.

PROFICIO d.d.
Zagreb

(337)

Na temelju članka 442. Zakona o trgovač-
kim društvima i članaka 18. i 19. Društve-
nog ugovora, direktor društva IGH-ESOP
d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Janka Rakuše
1, (Društvo), donio je 19. lipnja 2017. godine
odluku o sazivanju

SKUPŠTINE

Društva koja će se održati 29. lipnja 2017.
godine u 10 sati u sjedištu Društva, na po-
slovnoj adresi Janka Rakuše 1.

D n e v n i r e d :

1. Otvaranje Skupštine Društva i utvrđivanje
broja prisutnih i zastupanih članova Druš-
tva
2. Donošenje odluke o temeljnim financijskim
izvještajima Društva za poslovnu 2016.
godinu
3. Donošenje odluke o uporabi dobiti Društva
financijske 2016. godine
4. Donošenje odluke o davanju razrješnice
direktoru Društva
5. Donošenje odluke o izmjeni i dopuni Druš-
tvenog ugovora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 2) Direktor predlaže Skupštini Društva
donošenje sljedeće odluke:

GLAVNA SKUPŠTINA
PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovića 12
27.7.2017.

Popis nazočnih i zastupanih dioničara

3.692.953

27.7.2017.

(redovne dionice) 3.912.908
(vlastite dionice) 219.955
(ukupni iznos dionica s pravom glasa) 3.692.953

#	dioničar	broj prijavljenih glasova	broj prijavljenih glasova u % od ukupnog broja glasova	broj prisutnih glasova	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja prisutnih glasova	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova (bez vlastitih dionica)	broj prisutnih glasova u % od ukupnog broja glasova
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. zastupana po Mensuru Hodžiću (Zagreb, Jarušića 1e) OIB: 92979837949, OI: 103842474	1.299.441	35,19%	1.299.441	94,28%	35,19%	33,21%
2	UDRUGA MALIH DIONIČARA "ELKA d.d." zastupana po Omeru Ferušiću (Zagreb, Palmotićeva 32A), OIB: 02199350800	57.805	1,57%	57.805	4,19%	1,57%	1,48%
3	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / ZAFB zastupana po Ivanu Beljanu (Sesvete, Kašinski odv. 30) OIB: 69895796110, OI: 105736289	10.000	0,27%	10.000	0,73%	0,27%	0,26%
4	MARINO KOTORAŠ (Zagreb, Domovinskog rata 35)	6.006	0,16%	6.006	0,44%	0,16%	0,15%
5	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / FE zastupana po Ivanu Beljanu (Sesvete, Kašinski odv. 30), OIB: 69895796110, OI: 105736289	5.000	0,14%	5.000	0,36%	0,14%	0,13%
Ukupno prijavljenih glasova od ukupnog broja glasova (3.912.908)		1.378.252	37,32%	1.378.252	100,00%	37,32%	35,22%

Predsjednik Glavne skupštine

PROFICIO d.d.

Zagreb, Draškovićeva 12

27.7.2017.

GLASANJE ZA											
#	dioničar	broj prisutnih glasova	1. točka		2. točka		3. točka		4. točka		
			apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	apsolutni broj glasova	relativni broj glasova	
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP zastupana po Mensuru Hodžiću	1.299.441	1.299.441	94,28%	1.299.441	94,28%	1.299.441	98,41%	1.299.441	94,28%	
2	UDRUGA MALIH DIONIČARA ELKA d.d. zastupana po Omeru Ferušiću	57.805	57.805	4,19%	57.805	4,19%	0,00%	57.805	4,19%		
3	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / ZAFB zastupana po Ivanu Beljannu	10.000	10.000	0,73%	10.000	0,73%	10.000	0,76%	10.000	0,73%	
4	MARINO KOTORAŠ	6.006	6.006	0,44%	6.006	0,44%	6.006	0,45%	6.006	0,44%	
5	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. / FE zastupana po Ivanu Beljannu	5.000	5.000	0,36%	5.000	0,36%	5.000	0,38%	5.000	0,36%	
UKUPNO		1.378.252	1.378.252	100,00%	1.378.252	100,00%	1.320.447	100,00%	1.378.252	100,00%	
GLASANJE PROTIV											
			1. točka		2. točka		3. točka		4. točka		
			apsolutni	relativni	apsolutni	relativni	apsolutni	relativni	apsolutni	relativni	
			0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%	

Predsjednik Glavne skupštine

Proficio d.d.

Draškovićeva 12, 10000 Zagreb

Zagreb, 10. svibnja 2017.

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE U 2016. GODINI

Opći podaci

Proficio d.d. („Društvo“) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj. Registrirano sjedište je na adresi Draškovićeva 12, Zagreb. Društvo je matično društvo Proficio Grupe („Grupa“). Grupa je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem; upravljačke djelatnosti holding - društava; kupnja i prodaja robe; obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu; zastupanje stranih tvrtki; proizvodnja energije; promidžba (reklama i propaganda); računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti; poslovanje nekretninama i poslovanje u turizmu.

Segmenti poslovanja Grupe

Poslovne i ulagateljske aktivnosti Grupe dijelimo u tri ključna segmenta:

1. Nekretnine i turizam
2. Poduzetnička ulaganja (venture capital)
3. Ostalo

1. Nekretnine i turizam

Turističko poslovanje usredotočeno je na turističko naselje Pine Beach Pakoštane te sve većim dijelom na turističke projekte u Rovinju: otkupom potraživanja stečena je hipoteka nad hotelom Angelo d'Oro te je Hotel započeo s radom tijekom 2015. godine. Tijekom 2016. godine Društvo je označilo značajan rast u ovom segmentu (bilješka 4), a intencija Društva su daljnja povećanju prihoda u narednom periodu, povećanje vrijednosti nekretnina tekućim ulaganjima, te ulaganje napora u oportune prodaje neprihodovnih nekretnina.

2. Poduzetnička ulaganja (venture capital)

Grupa je dodatno fokusirana na ulaganja u poduzetničke projekte putem društva kćeri u Sjedinjenim Američkim Državama.

Grupa je započela razmatrati prodaju ili likvidaciju udjela sveukupnih aktivnosti u vjetro-parkovima u Mađarskoj jer nisu osigurane potrebne licence.

3. Ostalo

Društvo kontinuirano ulaže napore u postepenu razrješene povijesnih sporova i stavki nevezanih s osnovnim poslovnim djelatnostima, racionalizaciju poslovanja holdinga uz razvoj optimalnih ljudskih i tehnoloških resursa te oportune kupoprodaje ostale imovine i ostalih ulaganja, a sve s ciljem ostvarenja održive konsolidirane dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja.

Ovisna društva Grupe

Ovisna društva grupe navedene su u bilješci br. 1 financijskih izvještaja.

Financijski instrumenti

Društvo i Grupa koriste financijske instrumente kako je navedeno u financijskim izvještajima za 2016. godinu, a temeljne računovodstvene politike koje se odnose na iste opisane su u bilješci br. 2.2.(e) financijskih izvještaja.

Proficio d.d.

Draškovićeva 12, 10000 Zagreb

Financijski pokazatelji

U 2016. godini, Društvo je poslovalo s gubitkom prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 3.402 tisuća kuna (u 2015. godini s dobitkom od 508 tisuća kuna) te sa sveobuhvatnim gubitkom u iznosu od 9.136 tisuća kuna (u 2015. godini gubitak je iznosio 2.307 tisuća kuna).

Neto imovina Društva na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 154.474 tisuće kuna.

U 2016. godini Grupa je poslovala s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 3.431 tisuća kuna (u 2015. godini dobit je iznosila 5.728 tisuća kuna) te sa sveobuhvatnom dobiti u iznosu od 1.652 tisuća kuna (u 2015. godini s dobiti od 4.266 tisuća kuna).

Neto imovina Grupe na dan 31. prosinca 2016. godine iznosi 115.552 tisuće kuna.

Korporativne aktivnosti i dionice

Od dana 20. listopada 2009. godine, dionicama Društva trguje se na CE ENTER platformi Zagrebačke burze.

Vlastite dionice Društva

Društvo je od dana 15. rujna 2009. godine, a temeljem odluke Glavne skupštine, počelo stjecati vlastite dionice. Na dan 31. prosinca 2016. godine Društvo posjeduje ukupno 163.257 vlastitih dionica, a sve temeljem gore navedenog ovlaštenja Glavne skupštine.

Korporativno upravljanje

Uprava se na dan 31. prosinca 2016. sastoji od dva člana. Članovi Uprave Društva ovlašteni su zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno važećim odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Od dana 01. siječnja 2016. do 02. listopada 2016. godine jedini član Uprave je g. Gavin Michael Susman. Od dana 03. listopada 2016. predsjednik Uprave je g. Gavin Michael Susman, a članica Uprave je gđa Ana Vukšić.

Dana 31. prosinca 2016. godine Nadzorni odbor Društva sastojao se od pet članova: gđa. Ivana Šoljan – predsjednica, g. Mladen Markoč – zamjenik predsjednice, g. Omer Ferušić – član, g. Davor Štern – član i gđa. Tihana Veletanlić – članica. Temeljem Statuta Društva i temeljem Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor djeluje putem svojih sjednica.

Značajni događaji u poslovnoj 2016. godini

Dana 04. veljače 2016. godine Društvo je primilo presudu i rješenje Županijskog suda u Zagrebu od kojom je navedeni sud presudio u korist Društva, kao pravnog slijednika kuponskog privatizacijskog fonda Expandia, potvrdivši tako da Republika Hrvatska nije postupila u skladu sa Zakonom o kuponskoj privatizaciji te da Proficiju mora platiti odštetu. Republika Hrvatska nije postupila po sudskom rješenju i nije platila odštetu.

U rujnu 2016. Društvo i Vlada Republike Hrvatske zaključili su Sporazuma o nagodbi čime je Vlada Republike Hrvatske pristala na isplatu prvog dijela ukupnog iznosa naknade do 31. prosinca 2016.

Dana 30. prosinca 2016. Društvo je zaprimilo obavijest da je Vrhovni sud Republike Hrvatske donio presudu kojom je ukinuo sva prijašnja sudska rješenja te dosudio u korist Vlade Republike Hrvatske. Vlada Republike Hrvatske nije poštovala uvjete iz potpisanog Sporazuma o nagodbi i nije provela uplatu Proficiju.

Proficio d.d.

Draškovićeva 12, 10000 Zagreb

Značajni događaji nakon kraja poslovne godine

Društvo je u siječnju 2017., nakon identificiranja nepravilnosti u donošenju presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske, podnijelo tužbu Ustavnom i Općinskom sudu da se odluka Vrhovnog suda preinači.

U siječnju 2017. Društvo je prodalo nekretninu u Fažani (Vila San Lorenzo i zemljište) kao rezultat odluke o usredotočenju svojih operacija na turizam te prodaje neprihodovnih nekretnina.

U veljači 2017. Grupa je prijevremeno otplatila komercijalne kredite primljene uz promjenjivu kamatnu stopu, što utječe na smanjenje kamatnog rizika Grupe i minimizira rizike na budućim novčanim tijekovima. Nakon veljače 2017. jedini preostali zajmovi Grupe su primljeni od HBOR-a s niskom kamatnom stopom i rokom otplate 2028-2030.

Čimbenici tržišnog i financijskog rizika

Grupa je izložena raznim financijskim rizicima koji su povezani s valutnim, kamatnim, kreditnim i rizikom likvidnosti te prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijalni utjecaj na financijsku izloženost društva.

Grupa ne koristi derivativne financijske instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti financijskom riziku.

Većina prihoda ostvaruje se u kunama i eurima, dok većina poslovnih rashoda nastaje u kunama.

Dugoročni primljeni krediti Grupe nominirani su dijelom u kunama, a dijelom uz valutnu klauzulu (euro). Društvo i Grupa imaju dovoljnu količinu novčanih sredstava i projiciranih priljeva za njihovu urednu otplatu. Kredit Društva ima fiksnu kamatnu stopu, dok su određeni krediti Grupe primljeni uz promjenjivu kamatnu stopu vezanu uz stopu Euribora, iz čega proizlazi kamatni rizik Grupe.

Rizik likvidnosti zbog pretežito sezonskog poslovanja ublažen je značajnim stanjem novca i novčanih ekvivalenata Grupe, čime Grupa održava fleksibilnost financiranja operativnih aktivnosti u skladu sa sezonalnostima poslovanja.

Upravljanje financijskim rizikom pobliže je opisano u bilješci br. 3 financijskih izvještaja.

Sudski sporovi kao rizični faktor poslovanja

Osim financijskim rizicima, Društvo je izloženo i rizicima nepovoljnih sudskih presuda. Za eventualne rizike od istih izdvojene su adekvatne rezerve i izvršena vrijednosna usklađenja, te ne postoje postupci po kojima bi Društvo ili Grupa bili izloženi rizicima koji premašuju iznose izdvojenih rezervi i izvršenih vrijednosnih usklađenja.

Uprava Društva s predstavnicima vlasnika i odvjetnicima prati sve sporove i sudske procese vrlo pažljivo i odgovorno u cilju spriječavanja mogućih negativnih ishoda.



Gavin Michael Susman
Predsjednik Uprave

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB



Ana Vukšić
Članica Uprave

NADZORNI ODBOR

Temeljem članka 263. stavak 3. i članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima i Statuta društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Društvo), Nadzorni odbor podnosi Glavnoj skupštini

IZVJEŠĆE NADZORNOG ODBORA DRUŠTVA o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2016. godini

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2016. godine do 31. prosinca 2016. godine

Na dan 31. prosinca 2016. godine, Nadzorni odbora društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu:

1. Ivana Šoljan, predsjednik
2. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
3. Davor Štern, član
4. Omer Ferušić, član
5. Tihana Veletanlić, član

Nadzorni odbor je tijekom 2016. godine obavljao svoju funkciju u skladu s ovlaštenjima i nadležnošću utvrđenim odredbama Zakona o trgovačkim društvima i Statutom Društva. Nadzorni odbor kontinuirano je nadzirao vođenje poslova Društva te je utvrdio da je u 2016. godini Društvo u potpunosti djelovalo u skladu sa zakonima, aktima Društva te odlukama Glavne skupštine.

Nadzor nad radom i poslovanjem Društva Nadzorni odbor proveo je održavši ukupno četiri (4) sjednica tijekom 2016. godine na kojima su članovi raspravljali i donosili odluke i zaključke o pitanjima vezanim uz rad i poslovanje Društva i njegovih povezanih društava te davali savjete i preporuke na tijek poslovnih aktivnosti Društva.

Nadzorni odbor je pratio, nadzirao i ispitivao vođenje poslova Društva i cjelokupni rad i poslovanje Društva na temelju tromjesečnih, polugodišnjih i godišnjih pisanih izvješća Uprave o poslovanju Društva i njegovih povezanih društava, izvještaja o svim značajnim poslovima, tijeku poslovanja, prihodima i rashodima i o stanju Društva općenito koje je Uprava redovito podnosila Nadzornom odboru, a na koja Nadzorni odbor nije imao primjedbi te ih je jednoglasno usvajao.

Nadzorni odbor je u zakonskom roku, a sukladno odredbi članka 300.c Zakona o trgovačkim društvima razmotrio i ispitao godišnje financijske izvještaje Društva i Proficio Grupe (u daljnjem tekstu: Grupa) za 2016. godinu, zajedno s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih

financijskih izvješća za Proficio Grupu za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2016. godine koje je podnijela Uprava Društva. Na sjednici na kojoj je Nadzorni odbor ispitivao godišnje financijske izvještaje sudjelovao je i revizor Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih povezanih društava te da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Društva i Grupe. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na revidirane financijske izvještaje za 2016. godinu, koja je dostavila Uprava te je s istima suglasan.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za 2016. godinu sačinjavaju:

- a) Izvještaj Uprave
- b) Izjava o odgovornosti Uprave
- c) Izvješće neovisnog revizora dioničarima Proficio d.d.
- d) Nekonsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Društva
- e) Konsolidirani izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti Grupe
- f) Nekonsolidirani izvještaj o financijskom položaju Društva
- g) Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju Grupe
- h) Nekonsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama Društva
- i) Konsolidirani izvještaj o promjenama u kapitalu i rezervama Grupe
- j) Nekonsolidirani izvještaj o novčanom toku Društva
- k) Konsolidirani izvještaj o novčanom toku Grupe
- l) Bilješke uz nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2016. godini te nije imao primjedbi. Sukladno, Nadzorni odbor je utvrdio da da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva te je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju Društva u 2016. godini.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor će dostaviti ovo izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2016. godini Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA

Ivana Šoljan





PROFICIO d.d.

Izvješće Uprave o poslovanju Grupe u 2016. godini

Glavna skupština

Zagreb, 27.07.2017.

1. Pregled poslovanja

PROFICIO

- **Turističko poslovanje** usredotočeno je na operacije u Pakoštanima i Rovinju tj. na povećanje njihove vrijednosti putem dodatnih ulaganja.
 - U 2015. godini, Proficio je stekao hipoteku nad hotelom Angelo d'Oro, putem toga ušao u posjed te započeo s hotelskim operacijama. U 2016. godini bilježimo porast poslovnih rezultata, a tijekom 2017. godine očekujemo upis vlasništva nekretnine u cijelosti.
- Proficio je dodatno usredotočen na ulaganja u **poduzetničke projekte** putem društva-kćeri u Sjedinjenim Američkim Državama.
- Značajnija materijalna ulaganja Grupe usporena su zbog odbijanja Vlade Republike Hrvatske da poštuje obvezujuće sudsko rješenje iz prosinca 2015. godine prema kojem Proficiju treba isplatiti oko 215 milijuna kuna. Ovaj pravni spor, koji je još uvijek u tijeku, značajno je poremetio operacije Proficija i uvelike okupirao resurse menadžmenta.

2. Sudski spor s Republikom Hrvatskom



PROFICIO

- Dana 8. prosinca 2015. godine Županijski sud u Zagrebu presudio je da Republika Hrvatska nije postupila u skladu sa Zakonom o kuponskoj privatizaciji te je time nanijela štetu Proficiju, kojem je dodijeljena odšteta u iznosu glavnice od 140 milijuna kuna. No, Republika Hrvatska nije postupila po sudsom rješenju.
- Nakon mnogo uloženog truda od strane Proficija, u rujnu 2016. Vlada Republike Hrvatske pristala je na nagodbu putem koje Proficiju treba isplatiti 215 milijuna kuna. U nagodbi se navodi da se prvi dio ukupnog iznosa naknade isplaćuje do 31. prosinca 2016. godine, a ostatak do 31. ožujka 2017. godine.
- 30. prosinca 2016. godine (dan prije dogovorene isplate prvog dijela naknade) Proficio je zaprimio obavijest da je Vrhovni sud Republike Hrvatske donio presudu u korist Republike Hrvatske. Presudom koja je donesena u roku od samo 15 dana, ukinuto je proteklih 15 godina sudskih saslušanja i presuda. To je rezultiralo činjenicom da Vlada Republike Hrvatske ponovno nije ispoštovala uvjete iz potpisanog Sporazuma o nagodbi te nije provela dogovorenu uplatu Proficiju.
- Proficio je u siječnju 2017. godine podnio tužbu Ustavnom i Općinskom sudu da se odluka Vrhovnog suda preinači, temeljem nekoliko materijalnih nepravilnosti u procesuiranju i donošenju presude Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Unatoč tome što je Vrhovni sud putem medija priznao da je njihov proces donošenja odluka bio manjkav, još je uvijek u tijeku donošenje nove presude.

3. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2016.



PROFICIO

- u tisućama kuna -	2016.	2015.
Prihodi iz redovnog poslovanja	38.495	34.572
Ukupni prihodi	38.495	34.572
Materijalni troškovi	-8.999	-10.111
Troškovi usluga	-5.177	-5.285
Troškovi osoblja	-10.940	-10.316
Ostali troškovi	-9.952	-9.619
Ostali dobiti	4	6.487
Ukupni poslovni rashodi	-35.064	-28.844
Operativna dobit (EBITDA)	3.431	5.728
Amortizacija	-4.659	-4.102
Vrijednosna usklađenja	4.206	2.754
Neto financijski rezultat	-264	-186
Udio u rezultatu pridruženih društava	-42	0
Dobit / gubitak prije poreza	2.672	4.194
Porez na dobit	-792	-407
Neto dobit / gubitak	1.880	3.787

Najveći doprinos rastu prihoda i profitne marže u konsolidiranom rezultatu dolazi iz turističkih operacija (Pine Beach i Angelo d'Oro).

Ostali dobiti u 2015. odnose se na prihode od prodaje Adriatic Medije, društva-kćeri Proficija.

Operativna dobit (EBITDA) Grupe u 2015. (bez utjecaja Adriatic Media transakcije) iznosila je -759 tisuća kuna, dok je u 2016. ostvaren pozitivan konsolidiran EBITDA rezultat od 3.431 kuna.

4. Konsolidirana bilanca na 31.12.2016.



PROFICIO

- u tisućama kuna -	2016.	2015.
Novac i novčani ekvivalenti	13.533	17.098
Zalihe i potraživanja	7.531	19.654
Depoziti	1.482	2.059
Zajmovi	7.425	7.449
Ulaganja i ostala financijska imovina	1.750	483
Nematerijalna imovina	441	411
Nekretnine i oprema	130.881	120.309
Ukupno imovina	163.043	167.463
Primljeni zajmovi	30.428	36.315
Ostale obveze	17.063	17.324
Ukupno obveze	47.491	53.639
Neto kapital Društva	99.850	98.409
Interesi manjinskih dioničara	15.702	15.415
Ukupno kapital	115.552	113.824
Ukupno kapital i obveze	163.043	167.463

Smanjenje potraživanja te rast dugotrajne imovine prvenstveno je rezultat uknjižbe dijela vlasništva Hotela Angelo D'oro.

Svi primljeni krediti Grupe u redovnoj su otplati što rezultira smanjenjem pozicije „Primljeni zajmovi” u pasivi bilance.

5. Turističko naselje Pine Beach Pakostane

Račun dobiti i gubitka za 2016.



Pine Beach
Pakostane
Adriatic Eco Resort

- u tisućama kuna -	2016.	2015.
Prihodi iz redovnog poslovanja	30.396	30.059
Ukupni prihodi	30.396	30.059
Materijalni troškovi	-12.022	-12.181
Troškovi osoblja	-6.916	-6.409
Ostali troškovi	-3.669	-3.506
Ukupni poslovni rashodi	-22.607	-22.096
Operativna dobit (EBITDA)	7.789	7.967
Amortizacija	-2.453	-1.736
Neto financijski prihodi	-491	-953
Izvanredni prihodi / rashodi	0	-4
Dobit prije poreza	4.845	5.274
Porez na dobit	-710	-195
Neto dobit	4.135	5.079

Rezultati turističkog naselja Pine Beach Pakostane blago su iznad ostvarenih izvanrednih rezultata iz 2015. godine.

Povećanje ukupnih prihoda rezultat je blagog povećanja prosječne cijene noćenja.

Porast troškova osoblja minimalno je povećan primarno uslijed zapošljavanja sezonskog osoblja na duži vremenski period.

Dobit prije poreza 2016. godine iznosila je 4,85 milijuna kuna, od čega će dio u iznosu od 1,7 milijuna kuna biti reinvestiran povećanjem temeljnog kapitala.

6. Angelo d'Oro



- u tisućama kuna -	2016.	2015.	
Prihodi od turističkih operacija ADO	6.135	3.018	Rezultati pokazuju objedinjeno poslovanje Angelo d'Oro Hotela & Apartmana.
Agencijske provizije	-870	-386	
Direktni materijalni troškovi	-1.329	-784	Prije preuzimanja hotela od strane Proficija, hotel nije radio uzastopne tri godine.
Neto prihodi	3.936	1.911	
Troškovi osoblja	-1.599	-1.060	Materijalno povećanje prihoda reflektira aktivnu ulogu menadžmenta Proficija nakon 2015. godine, kada je hotel ponovno otvoren.
Ostali troškovi	-526	-318	Hotel je u prvoj punoj godini poslovanja zabilježio visoke stope popunjenosti.
Ukupni poslovni rashodi	-2.125	-1.378	
Operativna dobit (EBITDA)	1.811	533	Ulaganja u imovinu i ljude nastavljaju se s ciljem povećanja vrijednosti i dugoročnog korištenja tih nekretnina.
Operativna dobit (EBITDA) nakon posebnih stavki	1.811	-465	

7. Investicije u inozemstvu



PROFICIO

Proficio Mađarska

EIG, Proficijevo društvo-kći vlasnik je internacionalnih investicija uključujući i vlasništvo u američkom društvu-kćeri (desno navedeno) zbog povoljnih investicijskih tretmana kakvi nisu dostupni hrvatskim pravnim subjektima.

Ostala mađarska društva osnovana su kako bi se osigurale dozvole i zakup zemljišta za buduće potencijalne vjetroelektrane. S obzirom na nepovoljne uvjete na tržištu (nove licence neće biti izdavane sljedećih 11 godina) odustalo se od ulaganja u ove projekte; svi su zaposlenici otpušteni, a sav trošak ovih društava sveden je na minimum.

Proficio SAD

Zbog činjenice da Vlada Republike Hrvatske nije provela uplatu prema presudama hrvatskih sudova, Proficio je morao ponovno pregovarati svoje ulagačke obveze u projekte rizičnog kapitala u SAD-u te uključiti i kapital trećih strana.

Proficio se nada povećanju značaja i broja ovakvih vrsta ulaganja. Menadžment vjeruje da će ulaganja u široku lepezu mladih, brzorastućih i tehnološki usmjerenih tvrtki, koje vode iskusni menadžeri rizičnog kapitala, vremenom rezultirati odgovarajućim povratom usprkos prisutnom riziku.

