



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik
Vladimir Marčinko

10000 Zagreb
Palmotićeve 43 A

Posl.br.OU-333/15-2

OTPRAVAK

U Zagrebu, 31. kolovoza 2015. godine-----

Ja, Tena Genc javnobilježnička prisjednica javnog bilježnika Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeve 43A, sastavila 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 31. (tridesetprvog) kolovoza 2015. (dvijetisućpetnaeste) godine u hotelu LAGUNA u Zagrebu, Kranjčevićeva 29.-----

Skupštinu je otvorio Mladen Markoč iz Zagreba, Nežićeva 2D, rođen 21. (dvadeset prvog) lipnja 1963. (tisuću devetsto šezdeset treće) godine, čiju sam istovjetnost utvrdila temeljem osobnog poznanstva, te je obavijestio sve nazočne da će on kao zamjenik predsjednika Nadzornog odbora, temeljem Statuta Društva, predsjedavati Skupštinom Društva (u daljnjem tekstu: Predsjednik Skupštine) obzirom da je predsjednik Nadzornog odbora spriječen.-----

Predsjednik skupštine pozdravio je nazočne dioničare i punomoćnike dioničara, te je otvorio Skupštinu u 12,33 (dvanaestsatiitridesettriminute). Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi Tena Genc javnobilježnička prisjednica javnog bilježnika Vladimir Marčinko, iz Zagreba, Palmotićeve 43A.-----

Predsjednik Skupštine je izvjestio nazočne da je Skupštinu sazvala Uprava društva, a sazivanje Skupštine s dnevnim redom objavljeni su u Narodnim Novinama broj 77/15 od dana 15. (petnaestog) srpnja 2015. (dvijetisućpetnaeste) godine.-----

Temeljni kapital društva iznosi 39.129.080,00 kn (tridesetdevet milijunastodvadesetdevettisućaosamdeset kuna), podijeljen na 3.912.908 (trimilijunadevetstodvanaesttisućadevetstoosam) redovnih dionica, koje glase na ime, nominalne vrijednosti jedne dionice 10,00 kn (deset kuna), s time da je 323.257 (tristodvadesettritisućedvjestopedesetsedam) dionica bez prava glasa, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva. Ukupni iznos

dionica s pravom glasa iznosi 3.589.651 (tri milijunapetstoosamdesetdevettisućašestopedesetjedan).-----

Predsjednik Skupštine izvjestio je nazočne da je na Skupštini nazočno tri dioničara odnosno punomoćnika dioničara, koji zajedno drže 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) dionica, što predstavlja 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova, a koji zastupaju temeljni kapital društva u iznosu od 13.728.460 (trinaestmilijunasedamstodvadesetosamtisućačetristošezdeset) kuna ili 35,09% (tridesetpetzareznuladevet) posto ukupnog temeljnog kapitala društva i 38,24% (tridesetosamzarezdvadesetčetiri) posto od dionica s pravom glasa. Punomoći se čuvaju kod Uprave društva.-----

Predsjednik 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 Skupštine potom je utvrdio da je Skupština kvalificirana da donosi sve odluke, te je potpisao popis sudionika 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. Izmjene Statuta Društva-----
5. Utvrđenje naknade za članstvo u Nadzornom odboru-----
6. Imenovanje revizora Društva-----
7. Stjecanje vlastitih dionica-----

Ad 1., 2. i 3.) Predsjednik 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 direktora Društva, gospodina Dragana Markovića, da podnese izvješće uprave. Gospodin Marković prezentirao je Izvješće Uprave o poslovanju grupe u 2014. (dviije tisuće četrnaestoj) godini, u tekstu koji se nalazi u privitku zapisnika.-----

Nakon toga je Predsjednik Skupštine, kao član Nadzornog odbora, rekao kako Nadzorni odbor najmanje kvartalno sluša i raspravlja o reuzultatima uprave i kako vidi trend poboljšanja rezultata društva.--

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

Otvorena je rasprava, u kojoj se nitko nije javio za riječ pa je Predsjednik Skupštine 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 Skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:-----

Kod donošenja odluke o pokriću gubitka je dano ukupno 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova.-

Za predloženu odluku je dano 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova, što predstavlja 100% (sto) posto danih glasova.-----

Protiv nitko nije glasovao.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je Skupština društva potrebnom većinom donijela slijedeću odluku-----

Odluku
o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2014. godinu iznosi 10.236.320,43 kn (slovima: deset milijuna dvjesto trideset šest tisuća tristo dvadeset kuna i četrdeset tri lipe) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva.-----

Kod donošenja odluke o davanju razrješnice članovima Uprave je dano ukupno 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova.-

Za predloženu odluku je dano 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova, što predstavlja 100% (sto) posto danih glasova.-----

Protiv nitko nije glasovao.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština potrebnom većinom donijela slijedeću-----

Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2014. 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 1.312.380
(jedanmilijuntristodvanaesttisućatristoosamdeset) glasova.-----

Za predloženu odluku je dano 1.312.380
(jedanmilijuntristodvanaesttisućatristoosamdeset) glasova, što
predstavlja 100% (sto) posto danih glasova te 100% (stoposto) od
prisutnih dionica s pravom glasa za ovu točku dnevnog reda.-----

Protiv nitko nije glasovao.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština donijela slijedeću-----

Odluku
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u 2014. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje
poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog
članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.-----

Ad4.) Predsjednik Skupštine iznio je prijedlog odluke o izmjeni Statuta
društva.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Sudionika u raspravi nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao odluku
na glasovanje.-----

Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je sljedeće rezultate
glasovanja:-----

Kod donošenja odluke o izmjeni Statuta je dano ukupno 1.372.846
(jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetdesetšest) glasova.-----

Za predloženu odluku je dano 1.372.846
(jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetdesetšest) glasova,
što predstavlja 100% (sto) posto danih glasova.-----

Protiv nitko nije glasovao.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština donijela slijedeću-----

Odluku
o izmjenama Statuta

Članak 11. stavak 4. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi: -----

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

Članak 16. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:-----

„(1) Nadzorni odbor Društva ima 5 (slovima: pet) članova. Četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana nadzornog odbora izabiru odnosno imenuju radnici u skladu s posebnim zakonom.-----

(2) Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine. Ako se pojedini članovi nadzornog odbora izaberu odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog nadzornog odbora u cijelosti.-----

(3) Članovi nadzornog odbora koje bira glavna skupština izabiru se odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.“-----

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.-----

Ad5.) Predsjednik Skupštine iznio je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o donošenju Odluke o utvrđivanju naknade za članstvo u Nadzornom odboru.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-----

Sudionika u raspravi nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao odluku na glasovanje.-----

Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:-----

Kod donošenja odluke o utvrđivanju naknade za članstvo u Nadzornom odboru	je	dano	ukupno	1.372.846
(jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrest) glasova.-				

Za predloženu odluku	je	dano	1.372.846
(jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrest) glasova,			
što predstavlja 100% (sto) posto danih glasova.-----			

Protiv nitko nije glasovao.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština donijela sljedeću-----

Odluku
o utvrđivanju naknade za članstvo u Nadzornom odboru

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 6.000 kn (slovima: šest tisuća kuna) za predsjednika Nadzornog odbora odnosno u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tri tisuće kuna) za člana Nadzornog odbora.-----

Ad6.) -----

Predsjednik Skupštine iznio je prijedlog Nadzornog odbora o donošenju Odluke o imenovanju revizora Društva.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-

Sudionika u raspravi nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao odluku na glasovanje.-----

Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:-----

Kod donošenja odluke o imenovanju revizora je dano ukupno 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova.-

Za predloženu odluku je dano 1.372.846 (jedanmilijuntristosedamdesetdvijetisućeosamstočetrestšest) glasova, što predstavlja 100% (sto) posto danih glasova.-----

Protiv nitko nije glasovao.-----

Suzdržanih nije bilo.-----

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština donijela slijedeću-----

Odluku
o imenovanju revizora Društva

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2015. godinu---

Ad7.) -----

Predsjednik Skupštine iznio je prijedlog Uprave i Nadzornog odbora o donošenju Odluke o stjecanju vlastitih dionica.-----

Predsjednik Skupštine otvorio je raspravu po ovoj točki dnevnog reda.-

Sudionika u raspravi nije bilo pa je predsjednik Skupštine dao odluku na glasovanje.-----

Nakon glasovanja Predsjednik Skupštine utvrdio je sljedeće rezultate glasovanja:-----

Kod donošenja odluke o stjecanju vlastitih dionica je dano ukupno 1.372.846 (jedan milijun tristo sedamdeset dvije tisuće osamsto četrdeset šest) glasova.

Za predloženu odluku je dano 1.372.846 (jedan milijun tristo sedamdeset dvije tisuće osamsto četrdeset šest) glasova, što predstavlja 100% (sto) posto danih glasova.

Protiv nitko nije glasovao.

Suzdržanih nije bilo.

Predsjednik Skupštine utvrđuje da je skupština donijela slijedeću

Odluku o stjecanju vlastitih dionica

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu tijekom razdoblja od 5 (slovima: pet) godina od dana donošenja ove odluke.

Dionice stečene u smislu ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smiju premašiti 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Najniža odnosno najviša cijena plativa po dionici ne smije iznositi 20% (slovima: dvadeset posto) ispod odnosno 20% (slovima: dvadeset posto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 5 (slovima: pet) radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama stečenim temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna odluka glavne skupštine Društva.

Budući da je dnevni red iscrpljen, predsjednik Skupštine zaključio je Glavnu skupštinu društva u 13,05h (trinaest sati pet minuta).

U Zagrebu, 31. (trideset prvog) kolovoza 2015. (dvije tisuće petnaeste) godine

Prilozi ovom zapisniku su:

1. odluka o sazivanju skupštine
2. Popis nazočnih na skupštini
3. Izvješće uprave
4. Izvješće Nadzornog odbora
5. Oglas iz Narodnih Novina
6. Prezentacija direktora
7. Rezultati glasovanja

Javnobilježnička pristojba na poziv i sastav zapisnika za Skupštinu u iznosu od 60,00 kuna po tar.br.1 i 3. u svezi čl. 10. ZJP. Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25 JBT u iznosu od 2.500,00 kn s PDV, po čl. 38. JBT u iznosu od 200,00 s PDV.-----

JAVNOBILJEŽNIČKA PRISJEDNICA:
Tena Genc, v.r.



Ja, JAVNI BILJEŽNIK, Vlado Marčink, J. bilježnik, Beograd, potvrđujem da sam ovaj otpisak dokumenta iz izvornika koji se nalazi u mojim spisima i utvrdio da je poslovno podudarati s izvornikom.

Ovaj je prvi otpisak otiskan - ovjeren - potpun - u izvodu, kojim je priloženo 1 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpisak sastavljen za DRUŠTVO

zbog _____

Javnobilježnička pristojba za ovjeru po tar. br. 1 ZJP u iznosu od 1 kn naplaćena i pomštena na primjerku koji ostaje za arhivu.

O slobodanju od plaćanja javnobilježničke pristojbe na osnovi čl. _____ ZJP.

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

Broj: 333/15

U Zagreb, 2.2 2025.

Javni bilježnik



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 i 68/13), 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 13. srpnja 2015. godine, donijela sljedeću

O D L U K U

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

koja će se održati dana **31. kolovoza 2015. godine u 12:30 sati (ponedjeljak)** 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. Izmjene Statuta Društva
5. Utvrđenje naknade za članstvo u Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora Društva
7. Stjecanje vlastitih dionica

P r i j e d l o z i o d l u k a

Ad. 1

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

Odluku o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2014. godinu iznosi 10.236.320,43 kn (slovima: deset milijuna dvjesto trideset šest tisuća tristo dvadeset kuna i četrdeset tri lipe) 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 2014. 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 2014. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad. 4

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

**Odluku
o izmjenama Statuta**

Članak 11. stavak 4. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

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

Članak 16. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

„(1) Nadzorni odbor Društva ima 5 (slovima: pet) članova. Četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana nadzornog odbora izabiru odnosno imenuju radnici u skladu s posebnim zakonom.

(2) Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine. Ako se pojedini članovi nadzornog odbora izaberu odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog nadzornog odbora u cijelosti.

(3) Članovi nadzornog odbora koje bira glavna skupština izabiru se odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.“

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad. 5

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

**Odluku
o utvrđenju naknade za članstvo u Nadzornom odboru**

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 6.000 kn (slovima: šest tisuća kuna) za predsjednika Nadzornog odbora odnosno u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tri tisuće kuna) za člana Nadzornog odbora.

Ad. 6

Nadzorni odbor Društva predlaže 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 2015. godinu.

Ad. 7

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

**Odluku
o stjecanju vlastitih dionica**

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu tijekom razdoblja od 5 (slovima: pet) godina od dana donošenja ove odluke.

Dionice stečene u smislu ove odluke, zajedno s vlastitim dionicama koje Društvo već ima ne smiju premašiti 10% (slovima: deset posto) temeljnog kapitala Društva.

Najniža odnosno najviša cijena plativa po dionici ne smije iznositi 20% (slovima: dvadeset posto) ispod odnosno 20% (slovima: dvadeset posto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 5 (slovima: pet) radnih dana koji neposredno prethode danu kupnje dionica.

Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne smije trgovati.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama stečenim temeljem ove odluke, a da za to nije potrebna odluka glavne skupštine Društva.

Uvjeti za sudjelovanje i korištenje pravom glasa:

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili putem opunomoćenika.

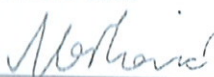
Dioničari mogu sudjelovati na Glavnoj skupštini i koristiti pravo glasa ako Društvu unaprijed pisano prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

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 09:00 do 17:00 sati.

Proficio d.d.



Dragan Marković
direktor

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB

GLAVNA SKUPŠTINA

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

3.503.651

(redovne dionice) 3.912.908
(vlastite dionice) 323.257
(ukupni iznos dionica s pravom glasa) 3.503.651

#	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
	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. broj o.i. 102263681						
1.	zastupan po Bočkaj Gabrijela (Zagreb, Kutnjački put 9) broj o.i. 111001194	1.299.441	36,20%	1.299.441	94,65%	36,20%	33,21%
	UDRUGA MALIH DIONIČARA						
2.	zastupana po Omeru Ferušiću (Zagreb, Palmotićeva 32A)	60.466	1,68%	60.466	4,40%	1,68%	1,55%
	BASTION UPRAVLJANJE d.d.						
3.	zastupano po Eleni Jakir (Brela, Jakiruš 17) broj o.i. 110191645	12.939	0,36%	12.939	0,94%	0,36%	0,33%
	Ukupno prijavljenih glasova od ukupnog broja glasova (3.912.908)	1.372.846	38,24%	1.372.846	100,00%	38,24%	35,09%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč



Zagreb, 16. travnja 2015.

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE U 2014. GODINI

Opći podaci

Proficio d.d. („Društvo“) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj. Registrirano sjedište je na adresi Draškovićeve 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.

Ulaganja Grupe

Poslovne i ulagateljske aktivnosti Grupe dijelimo u tri segmenta:

1. Nekretnine i turizam
2. Ekološki prihvatljiva proizvodnja energije
3. Ostala ulaganja

Nekretnine i turizam

Vezano uz ulaganja u nekretnine i turizam naglasak je na povećanju prihoda koji se ostvaruju iz nekretnina i operativnih projekata u turizmu, te na povećanju vrijednosti nekretnina tekućim ulaganjima i pripremi neprihodovnih nekretnina za oportune prodaje.

Ekološki prihvatljiva proizvodnja energije

Danas Grupa drži 80% udjela u potencijalnim projektima vjetro-parkova u Mađarskoj, sadržanim u ovisnom društvu GSM Kft.

Ostala ulaganja

U 2014. godini, Grupa je nastavila raditi na racionalizaciji poslovanja i smanjenju operativnih troškova, s ciljem ostvarenja 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 2014. godinu, a temeljne računovodstvene politike koje se odnose na iste opisane su u bilješci br. 2.2.(e) financijskih izvještaja.

Financijski pokazatelji

U 2014. godini, Proficio d.d. je poslovao s gubitkom prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 3.634 tisuća kuna (u 2013. 4.069 tisuća kuna) te sa sveobuhvatnim gubitkom u iznosu od 10.236 tisuća kuna (u 2013. godini gubitak je iznosio 4.178 tisuća kuna).

Neto imovina Društva na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 162.410 tisuća kuna.

U 2014. godini Proficio Grupa poslovala je s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 2.485 tisuća kuna (u 2013. s gubitkom prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja od 1.447 tisuća kuna) te sa sveobuhvatnim gubitkom u iznosu od 4.939 tisuća kuna (u 2013. godini gubitak je iznosio 1.495 tisuća kuna).

Neto imovina Grupe na dan 31. prosinca 2014. godine iznosi 93.135 tisuća kuna.

Korporativne aktivnosti i dionice

Od dana 20. listopada 2009. godine, dionicama Društva trguje se na MTP Zagrebačke burze.

Vlastite dionice Društva

Društvo je od dana 15. rujna 2009. godine, a temeljem odluke Glavne skupštine, počelo stjecati vlastite dionice. Dana 31. prosinca 2014. godine Društvo posjeduje ukupno 337.812 vlastitih dionica, a sve temeljem gore navedenog ovlaštenja Glavne skupštine.

Korporativno upravljanje

Od dana 21. prosinca 2012. godine Uprava se sastoji od jednog člana – g. Dragana Markovića kao člana Uprave.

Član Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno važećim odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Dana 31. prosinca 2014. godine Nadzorni odbor Društva sastojao se od pet članova: g. Gavin Susman – predsjednik, g. Mladen Markoč – zamjenik predsjednika, g. Zdenko Adrović – član, g. Omer Ferušić – član i g. Davor Štern – član.

Temeljem Statuta Društva i temeljem Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor djeluje putem svojih sjednica.

Značajni događaji nakon kraja poslovne godine

1. U okviru redovnih poslovnih aktivnosti Grupe, nakon zaključka poslovne 2014. godine uslijedili su sljedeći događaji od značaja: Značajne investicije u izgradnju novog objekta kuhinje i restorana turističkog naselja Pine-Beach (Pakoštane d.d.), a koje su započele tijekom 2014. godine se nastavljaju i tijekom prve polovice 2015. godine, s ciljem dovršetka i stavljanja u funkciju objekta prije početka turističke sezone 2015. godine. Za namjenu financiranja izgradnje novog objekta tijekom prve polovice 2015. godine povlače se preostala sredstva odobrenih kredita (neiskorištena na 31.12.2014. godine).

Očekivani razvoj poslovanja u 2015. godini i u budućnosti

Namjera Grupe je da nastavi s pojednostavljenjem strukture i poboljšanjem poslovanja nekretnina i turističkih objekata u kojima ima vlasnički udio, te da ispita mogućnosti ostvarenja ekonomske koristi i/ili smanjenja gubitaka od ostalih ulaganja.

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.

Grupa djeluje na međunarodnom tržištu i izložena je valutnom riziku. Većina prihoda ostvaruje se u kunama i eurima, dok većina poslovnih rashoda nastaje u kunama.

Hrvatska kuna nije imala značajnije fluktuacije vrijednosti u odnosu na euro tijekom 2014. godine, ali ima laganu tendenciju pada vrijednosti. Politika Grupe je držati rezerve novca pretežito u stranoj valuti, na deviznim računima najvećih poslovnih banaka u Hrvatskoj.

Dugoročni primljeni krediti Grupe nominirani su dijelom u kunama, a dijelom uz valutnu klauzulu (euro). Društvo i Grupa imaju dovoljnu količinu novčanih sredstava i projekiranih 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.

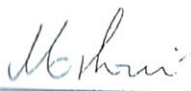
Rizik likvidnosti zbog pretežito sezonskog poslovanja ublažen je značajnim stanjem novca i novčanih ekvivalenata Grupe, čime Grupa održava fleksibilnost financiranja operativnih aktivnosti u skladu sa sezonalnostima poslovanja.

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 sprječavanja mogućih negativnih ishoda.


Dragan Marković
Član Uprave

PROFICIO d.d.
ZAGREB

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeve 12

18. svibnja 2015. godine

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 2014. godini

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2014. godine do 31. prosinca 2014. godine

Na dan 31. prosinca 2014. godini, Nadzorni odbora društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu:

1. Gavin Susman, predsjednik
2. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
3. Zdenko Adrović, član
4. Davor Štern, član
5. Omer Ferušić, član

Dana 23. siječnja 2015. godine funkciju predsjednika Nadzornog odbora preuzeo je Zdenko Adrović.

Nadzorni odbor je tijekom 2014. 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 2014. 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 šest (6) sjednica tijekom 2014. 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 uopće 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 godišnja financijska izvješća Društva i

njegovih povezanih društava za 2014. godinu, zajedno s mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji financijskih izvješća Društva i konsolidiranih financijskih izvješća za Proficio grupu za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2014. godine koje je podnijela Uprava Društva. Na sjednici na kojoj je Nadzorni odbor ispitivao godišnja financijska izvješća sudjelovao je i revizor Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvješća načinjena 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 njegovih povezanih društava. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na revidirana financijska izvješća koja je dostavila Uprava te je suglasan s godišnjim financijskim izvješćem za 2014. godinu. Sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor uputit će godišnja financijska izvješća Glavnoj skupštini Društva na utvrđenje.

Sastavni dio godišnjih financijskih izvješća Društva za 2014. godinu sačinjavaju:

- a) Račun dobiti i gubitka Društva
- b) Bilanca Društva
- c) Izvješće o novčanom tijeku
- d) Izvješće o promjenama kapitala Društva
- e) Bilješke uz financijska izvješća Društva
- f) Račun dobiti i gubitka Društva i njegovih povezanih društava
- g) Bilanca Društva i njegovih povezanih društava
- h) Izvješće o novčanom tijeku Društva i njegovih povezanih društava
- i) Izvješće o promjenama kapitala Društva i njegovih povezanih društava
- j) Bilješke uz financijska izvješća Društva i njegovih povezanih društava
- k) Izvješće o obavljenoj reviziji revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba

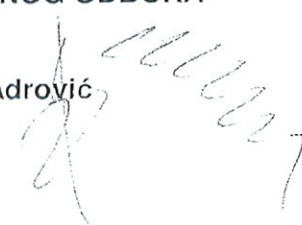
Nadzorni odbor je razmotrio godišnje izvješće Uprave o stanju društva u 2014. godini te nije imao primjedbi. Sukladno, Nadzorni odbor je utvrdio da je u njemu točno i objektivno prikazana sadašnja poslovna situacija i stanje Društva te je dao suglasnost na Izvješće Uprave o stanju društva u 2014. godini i prosljeđuje ga Glavnoj skupštini Društva na usvajanje.

Nadzorni odbor je ocijenio da je prijedlog Odluke Uprave o pokriću gubitaka za 2014. godinu u skladu sa statutarim i zakonskim obvezama Društva te je na isti dao svoju suglasnost i uputio ga Glavnoj skupštini društva na usvajanje.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor će dostaviti ovo izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2014. godini Glavnoj skupštini Društva.

**PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA**

Zdenko Adrović



njegov status zakonskog zastupnika odnosno staratelja.

Evidentiranje osoba ovlaštenih za sudjelovanje u radu Glavne skupštine počet će pola sata prije početka Glavne skupštine. Dioničar, odnosno opunomoćenik, zakonski zastupnik ili staratelj dioničara koji se nije evidentirao neće moći sudjelovati u radu Glavne skupštine. Identifikacija prilikom evidentiranja obavlja se na temelju zakonom propisane važeće identifikacijske isprave.

Dioničari sami snose vlastite troškove sudjelovanja na Glavnoj skupštini.

Ako sukladno članku 25. Statuta Društva na Glavnoj skupštini sazvanoj za 27. kolovoza 2015. ne bude propisanoga kvoruma, sljedeća Glavna skupština s istovjetnim dnevnim redom održat će se 28. kolovoza 2015. godine u isto vrijeme i na istom mjestu bez posebne objave i poziva. Tako sazvana i održana Glavna skupština može valjano odlučivati bez obzira na broj dioničara koji su na njoj zastupljeni. Dioničari koji zajedno imaju udjele u visini od dvadesetoga dijela temeljnoga kapitala Društva imaju pravo zahtijevati da se neki predmet stavi na dnevni red Glavne skupštine i da se objavi, pri čemu se uz svaki novi predmet na dnevnom redu mora dati obrazloženje ili prijedlog odluke. Takav zahtjev Društvo mora primiti najkasnije 30 (trideset) dana prije održavanja Glavne skupštine pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća zahtjeva Društvu. Propust prethodno navedenog roka ima za posljedicu da predložene točke dnevnog reda nisu valjano objavljene te se o njima na Glavnoj skupštini ne može odlučivati.

Dioničar koji ima vlastiti prijedlog pojedine odluke Glavne skupštine može dostaviti pisani protuprijedlog s navođenjem imena i prezimena i popratnim obrazloženjem najkasnije 14 (četnaest) dana prije održavanja Glavne skupštine, pri čemu se u taj rok ne uračunava dan prispjeća protuprijedloga Društvu, ili ga staviti na samoj Glavnoj skupštini. Pravovremeno podneseni protuprijedlog učinit će se dostupnim dioničarima na niže označenoj internetskoj stranici Društva te će o istome direktor Društva i Nadzorni odbor zauzeti stav koji će u obliku prijedloga izložiti Glavnoj skupštini.

Navedeno se na odgovarajući način primjenjuje i na stavljanje prijedloga dioničara o izboru članova Nadzornog odbora ili o imenovanju revizora Društva.

Svaki dioničar ima pravo na Glavnoj skupštini zahtijevati od direktora Društva obavijesti o poslovima Društva, ako je to potrebno za prosudbu pitanja koja su na dnevnom redu, pri čemu se obavijest može uskratiti iz razloga određenih Zakonom o trgovačkim društvima.

Uvid u pisane materijale za Glavnu skupštinu dioničari mogu obaviti na internetskoj stranici Društva: www.uljaniksm.com ili u poslovnim prostorijama Društva u Puli, na adresi Carrarina 6, prizemlje, od objave saziva Glavne skupštine radnim danom od 14 do 16 sati.

Mole se dioničari da pravovremeno pristupe evidentiranju za sudjelovanje u radu Glavne skupštine Društva.

ULJANIK PLOVIDBA d.d.
Pula

(635)

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 i 68/13), 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) 13. srpnja 2015. donijela je sljedeću odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

društva PROFICIO d.d., Zagreb, koja će se održati 31. kolovoza 2015. u 12.30 sati (ponedjeljak) 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. Izmjene Statuta Društva
5. Utvrđenje naknade za članstvo u Nadzornom odboru
6. Imenovanje revizora Društva
7. Stjecanje vlastitih dionica.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku o pokriću gubitka:

Gubitak Društva za 2014. godinu iznosi 10.236.320,43 kn (slovima: deset milijuna dvjesto trideset šest tisuća tristo dvadeset kuna i četrdeset tri lipe) 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 2014. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zako-

nom i Statutom, pa se na temelju 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 2014. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se na temelju navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad 4. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku o izmjenama Statuta:

Članak 11. stavak 4. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

»Dioničare mogu zastupati punomoćnici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara; osoba ovlaštena za njegovo zastupanje.«

Članak 16. Statuta u cijelosti se mijenja te izmijenjen glasi:

»(1) Nadzorni odbor Društva ima 5 (slovima: pet) članova. Četiri člana nadzornog odbora bira glavna skupština, a jednog člana nadzornog odbora izabiru odnosno imenuju radnici u skladu s posebnim zakonom.

(2) Mandat članova nadzornog odbora traje četiri godine. Ako se pojedini članovi nadzornog odbora izaberu odnosno imenuju u tijeku trajanja mandata nadzornog odbora, njihov mandat traje samo do prestanka mandata tog nadzornog odbora u cijelosti.

(3) Članovi nadzornog odbora koje bira glavna skupština izabiru se odlučivanjem o cjelokupnoj listi kandidata.«

Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

Ad 5. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku o utvrđenju naknade za članstvo u Nadzornom odboru:

Utvrđuje se mjesečna naknada za rad u Nadzornom odboru u iznosu od 6.000 kn (slovima: šest tisuća kuna) za predsjednika Nadzornog odbora, odnosno u iznosu od 3.000,00 kn (slovima: tri tisuće kuna) za člana Nadzornog odbora.

Ad 6. Nadzorni odbor Društva predlaže 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 2015. godinu.

Ad 7. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću odluku o stjecanju vlastitih dionica:

Ovlašćuje se Uprava Društva da ovisno o financijskom stanju Društva stječe vlastite dionice na organiziranom tržištu tijekom

težnja od 5 (slovima: pet) godina od dana stupanja ove odluke.

ne stečene u smislu ove odluke, zajedno s dionicama koje Društvo već ima ne mogu premašiti 10% (slovima: deset posto) ukupnog kapitala Društva.

Najveća odnosno najviša cijena plativa po dionici ne smije iznositi 20% (slovima: dvadeset posto) ispod odnosno 20% (slovima: dvadeset posto) iznad prosjeka tržišne vrijednosti dionice tijekom 5 (slovima: pet) radnih dana koji prethode prethode danu kupnje dionica. Stečenim vlastitim dionicama Društvo ne može trgovati.

Uprava Društva može raspolagati vlastitim dionicama stečenim na temelju ove odluke, ali za to nije potrebna odluka Glavne skupštine Društva.

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 pisano prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini, 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 podatke o tome 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 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 9 do 17 sati.

PROFICIO d.d.
Zagreb

(636)

I. Na temelju članka 277. stavka 2. Zakona o trgovačkim društvima i članka 25. Statuta društva SPLITSKA PLOVIDBA d.d., Split, A. Petravića 23, OIB: 10072138173 (u daljnjem tekstu: Društvo), Uprava Društva donosi odluku o sazivanju

REDOVITE GLAVNE SKUPŠTINE

društva SPLITSKA PLOVIDBA d.d., Ante Petravića 23, OIB: 10072138173, koja će se održati 17. 8. 2015. u 14.30 sati u prostorijama Društva na adresi u Splitu, Ante Petravića 23.

II. Utvrđuje se i objavljuje

Dnevni red:

1. Otvaranje Glavne skupštine, verifikacija popisa prisutnih i zastupanih dioničara (kvorum)
2. Izvješće Uprave o poslovanju Društva za 2014. god.
3. Izvješće Nadzornog odbora o nadzoru vođenja poslova Društva za 2014. god.
4. Usvajanje konsolidiranih financijskih izvješća za 2014. god., s izvješćem revizora Društva
5. Usvajanje temeljnih financijskih izvješća za 2014. god., s izvješćem revizora Društva
6. Donošenje odluke o pokriću gubitka ostvarenog u 2014. god.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi društva za 2014. god.
8. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru Društva za 2014. god.
9. Donošenje odluke o nagradi za rad Nadzornog odbora
10. Donošenje odluke o izboru članova Nadzornog odbora
11. Donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uložima u pravima, odluke o isključenju prava prvenstva postojećih dioničara Društva na upis i uplatu Društva
12. Donošenje odluke o izmjeni Statuta
13. Donošenje odluke o izboru revizora za reviziju poslovanja Društva za poslovnu 2015. god.

III. Predlaže se donošenje sljedećih odluka:

1. Prihvata se izvješće Uprave o poslovanju Društva u 2014. god.
2. Prihvata se izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2013. god.
3. Usvajaju se konsolidirana financijska izvješća Društva za 2014. god., odnosno izvješće revizorske tvrtke o obavljenoj reviziji poslovanja za 2014. god.
4. Usvajaju se temeljna financijska izvješća Društva za 2014. god., odnosno izvješće revizorske tvrtke o obavljenoj reviziji poslovanja za 2014. god.
5. Gubitak u poslovanju za 2014. god., u iznosu od 8.335.995 HRK (slovima: osam milijuna tristo trideset pet tisuća devetsto devedeset pet

kuna) pokrit će se na teret dobiti u narednim godinama.

7. Daje se razrješnica Upravi za vođenje poslova društva 2014. god.

8. Daje se razrješnica Nadzornom odboru za nadziranje poslova Društva u 2014. god.

9. Nadzorni odbor u cijelosti se odriče nagrade za rad u Nadzornom odboru u 2014. god.

10. Utvrđuje se da je član Nadzornog odbora Marjela Milišić podnijela ostavku na mjesto člana nadzornog odbora, dok je član Nadzornog odbora Jurica Pevec imenovan za zamjenika člana Uprave sukladno čl. 261. st. 2. ZTD-a, te se stoga predlaže za članove Nadzornog odbora imenovati:

a) Alenku Radović Pevec, Bednjanska 10, Zagreb, OIB: 32231088984

b) Željka Peveca, Nova Gradiška, Zrinskih 5, OIB: 83025497329.

Mandat članova Nadzornog odbora počinje 18. 8. 2015. te Alenki Radović Pevec traje do isteka mandata Josipa Galinca, dok Željku Pevecu traje do prestanka funkcije zamjenika člana Uprave Jurice Peveca, a najkasnije do 18. travnja 2015.

11. Uprava i Nadzorni odbor Društva predložili su Skupštini donošenje odluke o povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica uložima u pravima uz isključenje prava prvenstva, na temelju članaka 304., 305. i članka 46. stavka 7. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, u svezi s člankom 308. stavkom 4. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljni kapital Društva Splitska plovidba d.d. iznosi 56.330.100,00 kn (slovima: pedeset šest milijuna tristo trideset tisuća i sto kuna) i podijeljen je na ukupno 187.767 (slovima: sto osamdeset sedam tisuća sedamsto šezdeset sedam) redovnih dionica na ime, svaka nominalne vrijednosti od 300,00 kn (slovima: tristo kuna) od čega je 169.320 redovnih dionica koje glase na ime serije »A« i 18.447 redovnih dionica koje glase na ime serije »B«. Dionice su u nematerijaliziranom obliku i vode se kao elektronički zapis u sustavu SKDD, pod oznakom SPPL-R-A.

Odlukom o povećanju temeljnog kapitala unosom prava odnosno pretvaranjem potraživanja od strane vjerovnika povećava se u iznosu 16.331.100,00 kn (slovima: šesnaest milijuna tristo trideset jednu tisuću sto kuna), i to na način da

– CERP unosi svoje potraživanje u iznosu od 2.994.000,00 kn

– Hrvatski registar brodova unosi svoje potraživanje u iznosu od 207.000,00 kn

– Lučka uprava Ploče unosi svoje potraživanje u iznosu od 63.600,00 kn

PROFICIO d.d.

Izvešće Uprave o poslovanju grupe u 2014. godini

GLAVNA
SKUPŠTINA
31.8.2015.

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani finansijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja

Zaključci

Strateški pregled

Kontinuirana usmjerenost na turistički sektor



U proteklih nekoliko godina Uprava je provodila konsolidaciju tvrtke i sveobuhvatnu optimizaciju troškova kako bi se osigurala adekvatna likvidnost i prevladavanje financijske krize.

Tijekom 2013. i 2014. godine Uprava je osigurala povoljne uvjete kreditiranja kod HBOR-a kako bi bile zadržane i podignute dugoročne vrijednosti Pine Beacha u Pakoštanima kroz kapitalne investicije u infrastrukturu te u novi objekt kuhinje i restorana, koje su već dugo bile potrebne.

Uloženi su naponi (koji će se nastaviti i u budućnosti) za podizanjem likvidnosti i investicijskog potencijala kroz prodaju ne prihodovnih nekretnina Grupe. Koristeći beneficije te strategije, Proficio je u 2015. godini stekao kontrolu nad strateški smještenim turističkim objektom u Rovinju kroz kupnju potraživanja koje je prijašnji vjerovnik imao prema društvu koje nije bilo uspješno u upravljanju likvidnošću te je bilo pred stečajem.

Primarni strateški fokus Grupe biti će na investicijama u turizam – posebice u Rovinju i Pakoštanima.

Proficio vjeruje da Hrvatska nudi jedinstvenu priliku za ulaganje u poduzetničke start-up projekte, posebno u domeni novih tehnologija. Ipak, pojedinačne investicije će biti najvjerojatnije u manjem opsegu zbog nužnog balansiranja visokog rizika takvih investicija s društvenom važnošću i potencijalne dobiti.

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

2

Sadržaj



Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja

Zaključci

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

3

Konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2014. godinu

Usmjerenost na EBITDA pozitivan rezultat



u tisućama kuna	2014.	2013.
Prihodi iz redovnog poslovanja	29.809	28.520
Ukupni prihodi	29.809	28.520
Materijalni troškovi	-7.055	-7.657
Troškovi usluga	-4.840	-5.099
Troškovi osoblja	-7.988	-8.566
Ostali troškovi	-7.441	-8.645
Ukupni poslovni rashodi	-27.324	-29.967
Operativna dobit (EBITDA)	2.485	-1.447
Amortizacija	-3.313	-3.678
Vrijednosna usklađenja	-5.653	1.220
Neto financijski prihodi	2.119	2.394
Udio u rezultatu pridruženih društava	25	-32
Gubitak od obustavljenih aktivnosti	0	0
Gubitak prije poreza	-4.337	-1.543
Porez na dobit	-314	0
Neto gubitak	-4.651	-1.543

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

4

Porast poslovnih prihoda od 4,5% uzrokovan je prvenstveno temeljem porasta prihoda Pakoštane d.d. i prihoda od turizma u Rovinju.

Smanjenje poslovnih rashoda u 2014. godini od 8,8% većim dijelom odnosi se na eliminiranje prethodnih jednokratnih troškova vezanih uz investicije Pakoštane d.d. u 2013. godini.

Ostvarenje operativne dobiti rezultat je daljnje racionalizacije poslovanja kroz porast prihoda od turizma te optimizacije troškova od strane Uprave.

Povećanje neto gubitka rezultat je vrijednosnih usklađenja sukladno računovodstvenim politikama Društva Pakoštane d.d. (otpis starih i uništenih objekata kuhinje i restorana)

Konsolidirana bilanca na dan 31.12. 2014. godine

Grupa je adekvatno kapitalizirana



u tisućama kuna	2014.	2013.
Novac i novčani ekvivalenti	35.213	2.593
Zalihe i potraživanja	9.201	17.593
Depoziti	1.720	33.990
Zajmovi	8.057	9.425
Ulaganja i ostala financijska imovina	15.104	20.740
Nematerijalna imovina	378	435
Nekretnine i oprema	85.546	83.758
Ukupno imovina	155.219	168.534
Primljeni zajmovi	45.976	55.022
Ostale obveze	16.108	14.478
Ukupno obveze	62.084	69.500
Neto kapital društva	91.177	97.159
Interesi manjinskih dioničara	1.958	1.875
Ukupno kapital	93.135	99.034
Ukupno kapital i obveze	155.219	168.534

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

5

Vrijednosti po kategorijama imovine prikazane su neto nakon amortizacije i vrijednosnih usklađenja.

Likvidnost je na kraju 2014. godine značajno visoka uslijed privremenih bilančnih pozicija i salda na dan 31.12.2014. godine.

Smanjenje kreditnih obveza rezultat je redovnih otplata Proficio d.d. i Pakoštane d.d. zajmova.

Smanjenje neto kapitala Grupe rezultat je konsolidiranog neto gubitka, uključujući vrijednosna usklađenja te smanjenje rezervi.

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja

Zaključci

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

6

Operativni troškovi

Usmjerenost na EBITDA pozitivan rezultat



Tijekom prethodnih godina (uključujući i 2014. godinu) Grupa je poduzela odlučne korake u smanjenju općih troškova poslovanja. Takva smanjenja su održala Grupu tijekom recesijskog perioda i pada na tržištu nekretnina. Međutim, ovakav trend smanjenja općih troškova nije održiv ukoliko Grupa želi zadržati postojeći kadar te realizirati nove poslovne prilike.

Nakon smanjenja nekonsolidiranih operativnih troškova za 26% u 2012. godini te 33,6% u 2013. godini, tijekom 2014. godine isti su ponovno smanjeni za daljnjih 4,1%.

Na konsolidiranoj razini su operativni troškovi tijekom 2012. godine smanjeni za 14%, tijekom 2013. godine su povećani za 8,2% (porast jednokratnih troškova društva Pakoštane d.d., koji je vezan uz značajne kapitalne investicije i održavanje), a tijekom 2014. godine isti su ponovno smanjeni za 8,8%.

Spomenuti trendovi u poslovanju rezultirali su u konačnici povećanjem operativnih rezultata, tj. prelazak iz EBITDA gubitka u dobit na grupnoj razini.

Srednjoročno, Grupa planira sljedeće:

- Optimizaciju troškova, kroz racionalni rast istih potrebnih da bi se zadržali najbolji zaposlenici te upravljalo daljnjim razvojem poslovanja;
- Rast prihoda od osnovnih djelatnosti kroz kontinuirani fokus na definiranoj strategiji Grupe.
- Prodaja ne prihodovnih nekretnina Grupe.

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

7

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja Nekretnine
 Pine Beach turističko naselje
 Venture Capital investicije
 Financijska Imovina

Zaključci

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

5

Nekretnine

Usmjerenost na rovinjski turizam

Vrijednost nekretnina unutar Grupe iskazuje se po trošku nabave, umanjenom za akumuliranu amortizaciju i gubitke od umanjenja vrijednosti (vrijednosna usklađenja).

Vrijednosna usklađenja nekretnina provode se prema periodičnim procjenama tržišnih vrijednosti, izrađenih po službeno ovlaštenim društvima – procijeniteljima.

U kratkom i srednjem roku u Rovinju, fokus će biti na:

- Spajanje postojećih apartmana u jednu cjelovitu operaciju (integralni hotel);
- Obnavljanje postojećih objekata te uspostavljanje operativnog poslovanja ostalih objekata;
- Pribavljanje dozvola za daljnji razvoj Hotela Rovinj;
- Oportunistička stjecanja novih nekretnina u Rovinju.

Radi povećanja likvidnosti i dalje će se nastojati prodati ne prihodovne nekretnine, posebice one izvan Rovinja i Pakoštana.

Apartmani Rovinj

- ◊ 19 smještajnih jedinica lociranih na 7 punktova u gradu
- ◊ Ukupna površina 1.163 m²
- ◊ Neto knjigovodstvena vrijednost 12.320 tis. kn
- ◊ Ukupni prihodi od najma u 2014. godini 1.504 tis. kn

Hotel Rovinj

- ◊ U 53% vlasništvu Proficio Grupe
- ◊ Planiran luksuzni hotel od 40 soba, dozvole u postupku ishođenja

Ostale nekretnine

Zemljišta (šume, poljoprivredna i građevinska zemljišta), kuće i apartmani namijenjene razvoju, iznajmljivanju ili prodaji.

- ◊ Na području Istre (bez Rovinja) i Zagreba
 - ◊ Ukupna površina građevina 3.376 m²
 - ◊ Ukupna površina zemljišta 321.362 m²
- ◊ Neto knjigovodstvena vrijednost 39.499 tis. kn
- ◊ Ukupni prihodi od najma u 2014. godini 425 tis. kn

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

9

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja Nekretnine
 Pine Beach turističko naselje
 Venture Capital investicije
 Financijska imovina

Zaključci

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

10

Pine Beach turističko naselje / Pakoštane d.d. / Račun dobiti i gubitka

Značajne investicije i pozitivni trendovi

u tisućama kuna	2014.	2013.
Prihodi iz redovnog poslovanja	26.861	24.563
Ukupni prihodi	26.861	24.563
Materijalni troškovi	-11.034	-11.980
Troškovi osoblja	-5.586	-5.781
Ostali troškovi	-2.579	-3.466
Ukupni poslovni rashodi	-19.199	-21.227
Operativna dobit (EBITDA)	7.662	3.336
Amortizacija	-1.146	-973
Rezerviranja	0	-53
Neto financijski prihodi	-573	-47
Neto izvanredni prihodi i rashodi	-4.056	-202
Dobit prije poreza	1.887	2.061
Porez na dobit	-141	0
Neto dobit	1.746	2.061

Porast redovnih prihoda od 9,4% rezultat je bolje prilagođene cjenovne politike te poboljšanja prodajnih kanala usprkos lošim vremenskim uvjetima u sezoni 2014.

Smanjenje općih poslovnih rashoda ostvareno je prvenstveno zbog prethodnih jednokratnih troškova (u 2013. godini) vezanih uz investicije i održavanje ključnih objekata i sadržaja.

Izvanredni rashod se prvenstveno odnosi na rashod neamortiziranog dijela srušenog starog objekta kuhinje i restorana.

Porast operativne dobiti (EBITDA) rezultat je gore navedenih pozitivnih trendova.

Pad neto dobiti rezultat je izvanrednih rashoda.

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

11

Pine Beach turističko naselje/ Pakoštane d.d. / Bilanca

Porast neto kapitala Društva



u tisućama kuna	2014.	2013.
Novac i novčani ekvivalenti	12.479	365
Zalihe i potraživanja	1.415	2.425
Depoziti	958	628
Zajmovi	11.149	16.702
Nematerijalna imovina	216	278
Nekretnine i oprema	114.700	111.360
Ukupna imovina	140.917	131.758
Primljeni zajmovi	18.375	13.343
Ostale obveze	20.157	17.777
Ukupno obveze	38.532	31.120
Neto kapital društva	102.385	100.638
Ukupno kapital	102.385	100.638
Ukupno kapital i obveze	140.917	131.758

Porast vrijednosti nekretnina i opreme rezultat je novih ulaganja u objekte naselja

Dani zajmovi se odnose isključivo na plasmane unutar grupe te se eliminiraju na konsolidiranoj razini.

Primljeni zajmovi odnose se na investicijske kredite HBOR-a i poslovne banke za obnovu sanitarnih čvorova naselja te za izgradnju novog objekta kuhinje i restorana

Porast ostalih obveza rezultat je prvenstveno povećanja dugovanja prema dobavljačima u kontekstu tekućih van-sezonskih ulaganja.

Glavna skupština 31. kolovoza 2015. godine

12

Pine Beach turističko naselje / Pakoštane d.d. / Investicije

Očuvanje i povećanje vrijednosti



Radi očuvanja i povećanja vrijednosti tijekom 2013. godine Društvo započinje krug značajnih kapitalnih ulaganja.

U 2013. godini investirano je ukupno 13,7 milijuna kuna u adaptaciju smještajnih kapaciteta i infrastrukture naselja te najvažnije. Društvo je obnovilo većinu sanitarnih čvorova.

Tijekom 2014. godine uloženo je daljnjih 24,7 milijuna kuna u izgradnju novog objekta kuhinje i restorana – ključnog objekta u naselju, kao što je i najavljeno na prethodnoj Glavnoj skupštini društva Proficio.

Sredstva za investicije su najvećim dijelom osigurana iz investicijskog kredita HBOR-a i poslovne banke po povoljnim uvjetima.

Rezultat ovih značajnih investicija vrlo je uočljiv ne samo novim izgledom naselja već i porastom bruto i neto operativnih rezultata.

Glavna skupština 31. kolovoza 2015. godine

13

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja Nekretnine
 Pine Beach turističko naselje
 Venture Capital investicije
 Financijska Imovina

Zaključci

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

14

Venture Capital investicije

Manji, ali jednako važan dio budućnosti Grupe

www.net.hr / Adriatic Media d.o.o.

Dana 31.03.2013. godine, Proficio je povećao svoj udio u vlasništvu društva Adriatic Media s 25% na 100% kako bi se izbjegla likvidacija društva. Odmah nakon toga Proficio radi na restrukturiranju društva Adriatic Media-e kako bi se smanjili daljnji operativni gubici te kako bi se društvo pripremilo za prodaju.

Nakon intenzivnih pregovora s nekoliko potencijalnih kupaca, Proficio je početkom 2015. godine zaključio ugovor o prodaji društva Adriatic Media.

Vjetroenergija

Proficio Grupa je vlasnik 80% udjela u dva potencijalna vjetroparka u Mađarskoj.

Obzirom na značajne promijene koje su se desile u politici Republike Mađarske u domeni vjetroenergije i obzirom na ekonomsku krizu, izdavanje dozvola za vjetro projekte je u Mađarskoj obustavljeno još 2006. godine.

Unatoč i usprkos navedenom, Grupa je osigurala dozvolu za gradnju 2 MW vjetroelektrane (jedinu izdanu od Republike Mađarske u proteklih devet godina).

Uzevši u obzir da vjetroelektrane u Mađarskoj nisu strateški fokus Grupe, Uprava razmatra minimiziranje daljnje investicije, kao i mogućnosti izlaska nakon što se pronađe zadovoljavajuće rješenje za projekt.

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

15

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja Nekretnine
 Pine Beach turističko naselje
 Venture Capital investicije
 Zaključci Financijska imovina

Glavna skupština, 31. prosinca 2015. godine

16

Financijska imovina

Održavanje adekvatne likvidnosti



Upravljanje novcem i novčanim ekvivalentima predstavlja jednu od redovnih operativnih aktivnosti Grupe.

U nastojanju maksimizacije neto financijskih rezultata na konsolidiranoj razini, Društvo upravlja financijskom imovinom iz perspektive Grupe.

Sukladno uobičajenoj međunarodnoj praksi upravljanja rizicima, Grupa posebno vodi računa o disperziji novca i novčanih ekvivalenata među najvećim i najstabilnijim hrvatskim bankama, prema ključnim valutama i po različitim ročnostima usklađeno sa sezonalnošću poslovanja.

Glavna skupština, 31. prosinca 2015. godine

17

Sadržaj

Strateški pregled

Konsolidirani i revidirani financijski izvještaji

Operativni troškovi

Ključna područja poslovanja

Zaključci

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

18

Grupa/ Zaključci

Očuvati i povećati vrijednost

Nastavak usredotočenosti na operativne aktivnosti društva Pakoštane d.d. te na nekretnine Grupe namijenjene iznajmljivanju i iznajmljivanju u turizmu uz istovremenu minimizaciju troškova gdje god je to moguće rezultirala je povećanjem konsolidiranih operativnih prihoda te ostvarenjem pozitivnog EBITDA rezultata Grupe.

Istovremeno, ostvarene su značajne kapitalne investicije u Pine Beach turističkom naselju (uspješno završene prije početka sezone 2015.) koje osiguravaju očuvanje vrijednosti imovine te materijalno pridonose očuvanju konkurentnosti u budućem periodu.

Grupa će nastaviti s aktivnostima usmjerenim na turistički sektor u Rovinju i Pakoštanima te u manjoj mjeri kapitalnim investicijama.

Grupa je adekvatno kapitalizirana i radi na povećanju likvidnosti.

Uprava smatra da strategija Proficio Grupe te proizašli rezultati u posljednjih nekoliko godina predstavljaju solidnu bazu i najbolji način za očuvanjem te povećanjem vrijednosti njezinih dioničara.

Glavna skupština, 31. kolovoza 2015. godine

19

#

Mladen Markoć

Pod točkom 1. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1.372.846 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 2. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1.372.846 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 3. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1.312.380 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 4. dnevnog reda glasalo je

ZA: 1.372.846 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 5. dnevnog reda glasalo je

ZA: 1.372.846 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 6. dnevnog reda glasalo je

ZA: 1.372.846 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 7. dnevnog reda glasalo je

ZA: 1.372.846 glasova, što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 0 glasova, što predstavlja 0 % od prisutnih glasova.

