



OTPRAVAK

REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB

Palmotićeve 43 A

Posl.br.OU-304/16-2

U Zagrebu, 27. srpnja 2016. godine

Ja, javni bilježnik Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeve 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 2016. (dvije tisuće šesnaeste) 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 direktor 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 osobnom iskaznicom broj 110962875/PU Zagrebačka, koja je sve rečeno na ovoj Glavnoj skupštini prevodila simultano sa hrvatskog na engleski jezik i obratno.

Predsjednik Glavne skupštine pozdravio je nazočne dioničare i punomoćnike dioničara, te je otvorio Skupštinu u 13,32 h (trinaest sati i trideset dvije minute). Obavijestio je prisutne da zapisnik sa Skupštine vodi javni bilježnik Vladimir Marčinko iz Zagreba, Palmotićeve 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 55/74 od dana 15. (petnaestog) lipnja 2016. (dvije tisuće šesnaeste) 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 163.257 (sto šezdeset tri tisuće dvjesto pedeset sedam) dionica bez prava glasa, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva. Ukupni iznos dionica s pravom glasa iznosi 3.749.651 (tri milijuna sedamsto četrdeset devet tisuća šesto pedeset jedan). -----

Predsjednik Glavne skupštine izvjestio je nazočne da je na Glavnoj kupštini nazočno 6 (šest) dioničara odnosno punomoćnika dioničara, koji zajedno drže 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) dionica, što predstavlja 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, a koji zastupaju temeljni kapital Društva u iznosu od 13.744.600,00 (trinaest milijuna sedamsto četrdeset četiri tisuće šesto) kuna ili 35,13% (trideset pet cijelih trinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 36,66% (trideset šest cijelih šezdeset šest 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. Izbor člana Nadzornog odbora -----
5. 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 direktora Društva, gospodina Gavina Michaela Susmana, da podnese izvješće Uprave. Gospođa Ana Vukšić prezentirala je Izvješće Uprave o poslovanju grupe u 2015. (dviije tisuće petnaestoj) 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 Marino Kotoraš, Davor Petrović, Gavin Michael Susman, Hrvoje Marković i Zoran Kosanović. -----

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 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, 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 pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2015. (dviije tisuće petnaestu) godinu iznosi 2.306.580,28 kn (slovima: dva milijuna tristo šest tisuća petsto osamdeset kuna i dvadeset osam lipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva. -----

Kod donošenja **odluke o davanju razrješnice članovima Uprave** je dano ukupno 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, 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

Utvrdjuje se da je u 2015. (dviije tisuće petnaestoj) 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 1.314.925 (milijun tristo četrnaest tisuća devetsto dvadeset pet) glasova što predstavlja 95,67% (devedeset pet cijelih šezdeset sedam posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.314.925 (milijun tristo četrnaest tisuća devetsto dvadeset pet) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

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

Suzdržanih je bilo 59.535 (pedeset devet tisuća petsto trideset pet) glasova. -----

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 2015. (dvije tisuće petnaestoj) 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 odluke o izboru člana Nadzornog odbora budući je Zdenko Adrović dao ostavku. -----

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

Kako se 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 izboru člana Nadzornog odbora je dano ukupno 1.374.430 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četriristo trideset) glasova, što predstavlja 99,99% (devedeset devet cijelih devedeset devet posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.374.430 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četriristo trideset) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Prot

Suzd

Pred

potr

Za

Zagr

Ad5.

o do

Pred

reda

U ra

Kako

dao

Nako

rezu

Kod

1.37

glas

skup

Za

četi

post

Prot

Suzd

Pred

potr

Price

Ljude

tisu

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

Suzdržanih je bilo 30 (trideset) glasova. -----

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

Odluka
o izboru člana Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora izabire se Ivana Šoljan, s prebivalištem u Zagrebu, Novakova 26, OIB: 07062097987. -----

Ad5.) 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 raspravi su sudjelovali Marino Kotoraš i Mladen Markoč. -----

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 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) glasova nazočnih na Glavnoj skupštini. -----

Za predloženu odluku je dano 1.374.460 (milijun tristo sedamdeset četiri tisuće četiristo šezdeset) glasova, 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 2016. (dvije tisuće šesnaestu) godinu. -----

Za

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

- Pr

Ad
UpGul
tisu
rez

Ad
Up

STÁTNÍ SÚD
INTERPRETER
JURADO
NATAŠA
MANGE
JAGREB
Medveščak 15

UJAVNI BILJEŽNIK:

4
Vladimir

Vladimir Marčinko, v.r.

JAVNI BILJEŽNIK, VLADIMIR MAŠČINKO, Zagreb, Palmotićeve 43 A
 Izjavljujem da sam ovaj otpравак usporedio s izvornikom koji
 nalazi u mojim spisima i utvrdio da je doslovno podudaran
 izvornikom.
 Ovaj je 4 otpравак običan - ovjeren - potpun - u izvodu,
 kojem je priloženo 6 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.
 Ovaj je otpравак sastavljen za RED. SKUPŠTINE
 Ime, prezime i adresa _____
 _____ zbog _____
 ako je punova izdan
 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-36116
 U Zagreb, 29.06 2015


Proficio d.d.

Zagreb, Draškovićeva 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, Draškovićeva 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 31. svibnja 2016. godine, donijela sljedeću .

ODLUKU

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

koja će se održati dana **27. srpnja 2016. godine u 13:30 sati (srijeda)** u Hotelu Laguna u Zagrebu, Kranjčevićeva 29.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

DNEVNI RED:

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

Prijedlozi odluka

Ad. 1

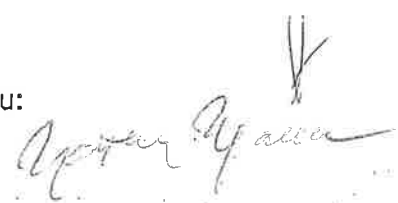
Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2015. godinu iznosi 2.306.580,28 kn (slovima: dva milijuna tristo šest tisuća petsto osamdeset kuna i dvadeset osam 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**

Utvrdjuje se da je u 2015. 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**

Utvrdjuje se da je u 2015. 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 izboru članova Nadzornog odbora**

Za člana Nadzornog odbora izabire se Ivana Šoljan, s prebivalištem u Zagrebu, Novakova 26, OIB: 07062097987.

Ad. 5

Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

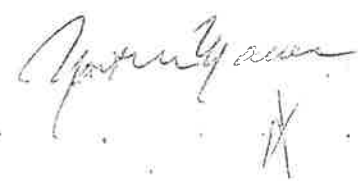
**Odluku
o imenovanju revizora Društva**

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 31, imenuje se revizorom Društva za 2016. 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 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.

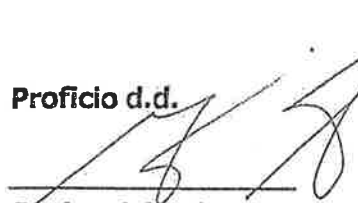


Dioničare mogu zastupati opunomoćenici na temelju valjane pisane punomoći koju izda dioničar odnosno u ime dioničara, osoba ovlaštena za njegovo zastupanje. Pisana punomoć mora sadržavati tko zastupa, koga zastupa i posebno ovlaštenje za glasovanje u ime zastupanog dioničara.

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.

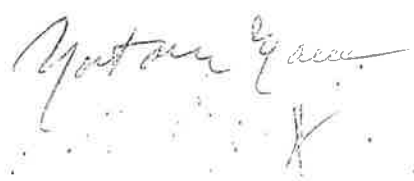
Sukladno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima, od sazivanja Glavne skupštine u poslovnim prostorijama u sjedištu Društva dioničarima će biti stavljeni na uvid propisani dokumenti radnim danom u vremenu od 10:00 do 16:00 sati.

Proficio d.d.


Gavin Michael Susman
direktor

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB





II. Za redovitu sjednicu Glavne skupštine utvrđuje se i objavljuje sljedeći

Dnevni red:

1. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja Društva u 2015.
2. Godišnje izvješće Uprave o stanju Društva
3. Izvješće revizora Društva
4. Usvajanje godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2015.
5. Donošenje odluke o upotrebi dobiti ostvarene u 2015.
6. Donošenje odluke o davanju razrješnice Upravi Društva za 2015.
7. Donošenje odluke o davanju razrješnice Nadzornom odboru za 2015.
8. Imenovanje revizora poslovanja Društva za 2016.

II. Za točke dnevnog reda pod brojem 1., 3. i 5. se ne glasa, dok se za sve ostale točke dnevnog reda glasa. Prijedlozi odluka Uprave Nadzornog odbora Društva uz točke pod br. 2., 4., 6. i 7. odnosno Nadzornog odbora pod očkom br. 8.:

ad 4) Usvajaju se godišnji financijski izvještaji Društva za 2015. godinu, i to bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje.

ad 5) Dobit Društva u iznosu od 91.566.197,81 kn (slovima: devedeset i jedan milijun petsto četrdeset i šest tisuća sto devedeset i sedam una i osamdeset i jedna lipa), raspoređuje se na sljedeći način:

• za pokriće prenesenog gubitka – 4.533.271,65 kn,

• 5% zakonska rezerva – 351.646,31 kn,

• zadržana dobit – 6.681.279,85 kn.

ad 6) Daje se razrješnica Upravi Društva kojom se odobrava rad i način na koji je vodila Društvo u 2015. godini.

ad 7) Daje se razrješnica Nadzornom odboru Društva kojom se odobrava rad i način na koji nadzirali vođenje Društva u 2015. godini.

ad 8) Za revizora poslovanja Društva za 2016. godinu bira se tvrtka Baker Tilly d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G.

DIV DIONIČARIMA

Učestvovaju se dioničari da sudjeluju u radu Glavne skupštine.

Pravo sudjelovanja u radu Glavne skupštine i ostvarivanja prava glasa (1 dionica = 1 glas) ima svaki dioničar Društva, koji svoje sudjelovanje u pisanom obliku prijavi Upravi Društva najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine, odnosno najkasnije do 20. lipnja 2016. godine.

Dioničarom Društva smatra se onaj dioničar koji se dionica nalazi na njegovom račun u materijaliziranih vrijednosnih papira u

Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. (nadalje: SKDD) posljednjeg dana za prijavu sudjelovanja u radu Glavne skupštine, tj. 20. srpnja 2016. godine.

Dioničari na Glavnoj skupštini sudjeluju osobno ili preko svojih opunomoćenika na temelju pisane punomoći valjano ovjerene kod javnog bilježnika.

Punomoć mora sadržavati naznaku opunomoćenika, naznaku dioničara koji izdaje punomoć, ukupnu nominalnu vrijednost dionica i broj glasova kojima raspolaže, ovlast da djeluje u ime dioničara na Glavnoj skupštini Društva i nadnevak izdanja.

Ova odluka i prijedlozi odluka koje Glavnoj skupštini predlažu Uprava i Nadzorni odbor objavit će se u Narodnim novinama.

Svi materijali koji se odnose na dnevni red Glavne skupštine bit će na raspolaganju dioničarima u sjedištu Društva radnim danom od 9 do 14 sati od objave ove odluke u Narodnim novinama do održavanja Glavne skupštine.

Dioničari koji žele izjaviti protuprijedlog objavljenim prijedlozima odluka koje je dala Uprava i Nadzorni odbor, mogu to učiniti tako da najmanje 14 dana prije održavanja Glavne skupštine dostave Društvu svoj protuprijedlog s obrazloženjem, na adresu Društva u Vrbovcu, Zagrebačka 148. Dan prispijeca prijedloga Društvu ne računa se u taj rok.

PIK VRBOVEC – MESNA
INDUSTRIJA d.d., Vrbovec

(426)

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), Uprava trgovačkog društva PROFICIO, dioničko društvo za usluge sa sjedištem u Zagrebu, Draškovićeva 12, OIB: 39508009387, upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 080459501 (dalje u tekstu: Proficio d.d. ili Društvo), 31. svibnja 2016. godine donijelo je sljedeću odluku o sazivanju

GLAVNE SKUPŠTINE

društva PROFICIO d.d., Zagreb, koja će se održati 27. srpnja 2016. godine u 13.30 sati (srijeda) u Hotelu Laguna u Zagrebu, Kranjčevićeva 29.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka:

Dnevni red:

1. Pokriće gubitka
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora

4. Izbor člana Nadzornog odbora

5. Imenovanje revizora Društva.

PRIJEDLOZI ODLUKA

Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese ODLUKU

o pokriću gubitka

Gubitak Društva za 2015. godinu iznosi 2.306.580,28 kn (slovima: dva milijuna tristo šest tisuća petsto osamdeset kuna i dvadeset osam lipa) te će se pokriti iz zadržane dobiti i rezervi kapitala Društva.

Ad 2. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2015. godini Uprava Društva vodila poslove Društva u skladu sa zakonom i Statutom, pa se na temelju navedenog članovima Uprave daje razrješnica.

Ad 3. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese

ODLUKU

o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora

Utvrđuje se da je u 2015. 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

ODLUKU

o izboru članova Nadzornog odbora

Za člana Nadzornog odbora izabire se Ivana Šoljan, s prebivalištem u Zagrebu, Novakova 26, OIB: 07062097987.

Ad 5. 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 2016. 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 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.

ičare mogu zastupati opunomoćenici na lju valjane pisane punomoći koju izda ičar odnosno u ime dioničara, osoba tena za njegovo zastupanje. Pisana pu- oć mora sadržavati tko zastupa, koga pa i posebno ovlaštenje za glasovanje u zastupanog dioničara.

djelovanje na Glavnoj skupštini relevan- e biti stanje u središnjem depozitoriju šnjega klirinškog depozitarnog društva aju zadnjeg dana roka za podnošenje e za sudjelovanje.

dno odredbama čl. 277. st. 3. Zakona o ačkim društvima, od sazivanja Glavne tine u poslovnim prostorijama u sjedištu va dioničarima će biti stavljeni na uvid sani dokumenti radnim danom od 10 sati.

PROFICIO d.d.
Zagreb

(427)

nelju članka 277. Zakona o trgovač- ruštvima (Narodne novine 111/1993, 99, 121/1999, 52/2000, 118/2003, 107, 146/2008, 137/2009, 111/2012, 111, 68/2013) te u skladu s odredbama 17. Statuta NOGOMETNOG KLU- BIJEK, sportsko dioničko društvo za nje sportskih djelatnosti iz Osijeka, W. a 2, OIB: 27094855993, Uprava Društva jednoglasno odluku o sazivanju Glavne ine Društva te objavljuje poziv za

OVITU GLAVNU ŠTINU

METNOG KLUBA OSIJEK, sportsko ko društvo, koja će se održati 18. 5. godine u 10 sati u na adresi W. a 2, Osijek.

nu skupštinu objavljuje se i predlaže ni red:

aranje Glavne skupštine i utvrđivanje isa nazočnih i zastupanih dioničara i ovih zastupnika

šće Uprave o poslovanju i stanju Druš- izvješće revizora o obavljenoj reviziji ncijskih izvješća za 2015. godinu

šće Nadzornog odbora o obavljenom zoru vođenja poslovanja Društva za i. godinu

ošene odluke o usvajanju godišnjih ncijskih izvješća za 2015. godinu

ošene odluke o pokriću gubitka iz . godine

ošene odluke o davanju razrješnice:

novima Uprave Društva

novima Nadzornog odbora

7. Donošenje odluke o izmjeni Statuta NK Osijek s.d.d.

8. Donošenje odluke o opozivu članova Nad- zornog odbora Društva

9. Donošenje odluke o izboru članova Nad- zornog odbora Društva

10. Donošenje odluke o imenovanju revizora za 2015. godinu.

PRIEDLOZI ODLUKA

II. Na temelju članka 280. stavka 3. i 4. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Društva navode prijedloge odluka što ih Glavna skupština treba donijeti:

Ad 4) Uprava i Nadzorni odbor Društva pred- lažu da na temelju izvješća Uprave, revizije i Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru, Glavna skupština donese sljedeću odluku:

Usvaja se godišnje financijsko izvješće za 2015. godinu.

Ad 5) Uprava i Nadzorni odbor Društva pred- lažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

I. Utvrđuje se da ukupno ostvaren gubitak za 2015. godinu, iznosi 16.070.991 kuna.

II. Ukupno ostvaren gubitak za 2015. godinu, u iznosu od 16.070.991 kuna, pokrit će se iz budućeg redovitog poslovanja.

Ad 6) Uprava i Nadzorni odbor Društva pred- lažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću odluku:

a) Odobrava se rad (daje se razrješnica) čla- novima Uprave za vođenje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

b) Odobrava se rad (daje se razrješnica) čla- novima Nadzornog odbora za nadziranje poslova Društva u prethodnoj poslovnoj godini.

Ad 7) Uprava i Nadzorni odbor Društva pred- lažu Glavnoj skupštini da donese

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva NK Osijek s.d.d.

Članak 1.

Ovim se izmjenama i dopunama mijenjaju sljedeće odredbe Statuta trgovačkog društva NK Osijek s.d.d. te tako izmijenjene glase:

Članak 2. st. 4. i st. 5 mijenjaju se i izmije- njen glasi:

(4) Tvrtka Društva može se izmijeniti odlu- kom Glavne skupštine. Za tu odluku potrebno je da se za nju daju glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala zastupljenog na Glavnoj skupštini

Članak 3. st. 2. mijenja se i izmijenjen glasi:

(2) Sjedište Društva može se mijenjati odlu- kom Glavne skupštine. Za tu odluku potrebno je da se za nju daju glasovi koji predstavljaju najmanje tri četvrtine temeljnog kapitala za- stupljenog na Glavnoj skupštini

Članak 11. st. 3. mijenja se i izmijenjen glasi:

(3) Dionice Društva su nematerijalizirani vrijednosni papiri, koji postoje samo u obliku elektroničkog zapisa u računalnom sustavu Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. (u daljnjem tekstu S.K.D.D.)

Članak 12. st. 1. mijenja se i izmijenjen glasi:

(1) U odnosu prema Društvu vrijedi kao dioničar samo onaj koji je evidentiran u de- pozitoriju S.K.D.D.-a.

Članak 24. st. 2. mijenja se i izmijenjen glasi:

(2) Popis treba sastaviti na temelju vjerodo- stojne isprave koju izda S.K.D.D., odnosno na temelju punomoći za zastupanje dioničara na Glavnoj skupštini u pismenom obliku

Članak 28. mijenja se i izmijenjen glasi:

(1) Nadzorni odbor Društva se sastoji od pet članova po odluci Glavne skupštine. Broj čla- nova Nadzornog odbora se odlukom Skupštine može povećati ili smanjiti sukladno ZTD-a.

(2) Članove Nadzornog odbora bira običnom većinom Glavna skupština Društva na četiri godine, a iste osobe mogu biti ponovno bi- rane. Članovi Nadzornog odbora na Glavnoj skupštini izabiru se glasovanjem za svakog člana pojedinačno.

(3) Na konstituirajućoj sjednici nadzornog odbora bira se predsjednik Nadzornog odbora i njegov zamjenik

(4) Nakon izbora na redovnoj godišnjoj skup- štini Nadzorni odbor mora se konstituirati najkasnije 15 dana od izbora, a saziva ga osoba koja predsjedava Skupštinom.

Članak 29. mijenja se i izmijenjen glasi:

(1) Nadzorni odbor obavlja osobito ove po- slove:

- imenuje i opoziva članove Uprave Društva te, ako je to potrebno, samo iznimno, može (u slučaju potrebe) odrediti i drugi broj članova Uprave, način zastupanja i funkciju članova Uprave od one predviđene ovim Statutom;

- po potrebi saziva Skupštinu Društva

- nadzire vođenje poslova Društva

- ispituje godišnja financijska izvješća te ih zajedno s Upravom Društva utvrđuje

- daje suglasnost na poslovne i financijske planove Društva

- podnosi Skupštini pisano izvješće o obav- ljenom nadzoru

- predlaže Glavnoj skupštini donošenje odluka sukladno Zakonu i Statutu

- zastupa Društvo prema Upravi i odobrava Upravi Društva sklapanje ugovora sa svim osobama na koje ona prenosi svoja ovlaštenja

- daje suglasnost Upravi o svim pitanjima predviđenim ovim Statutom

- mijenja i dopunjuje odredbe Statuta na temelju odluke Glavne skupštine Društva u mjeri u kojoj je to redakcijske prirode

[Signature]

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovičeva 12
27.7.2016.

3.749.651

(redovne dionice) 3.912.908
(vlastite dionice) 163.257
(ukupni iznos dionica s pravom glasa) 3.749.651

#	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
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. zastupana po Mensuru Hodžiću (Zagreb, Jarušića 1e) OIB: 92979837949, OI: 103842474	1.299.441	34,65%	1.299.441	94,54%	34,65%	33,21%
2	UDRUGA MALIH DIONIČARA "ELKA d.d." zastupana po Omeru Ferušiću (Zagreb, Palmotićeva 32A), OIB: 02199350800	59.535	1,59%	59.535	4,33%	1,59%	1,52%
3	DAVOR PETROVIĆ (Zagreb, Nikole Pavića 7)	7.331	0,20%	7.331	0,53%	0,20%	0,19%
4	MARINO KOTORAŠ (Zagreb, Domovinskog rata 35)	4.712	0,13%	4.712	0,34%	0,13%	0,12%
5	ZORAN KOSANOVIĆ (Zagreb, Radoslava Cimermana 42)	3.411	0,09%	3.411	0,25%	0,09%	0,09%
6	HRVOJE MARKOVIĆ (Zagreb, Palmotićeva 34)	30	0,0008%	30	0,0022%	0,0008%	0,0008%
	Ukupno prijavljenih glasova od ukupnog broja glasova (3.912.908)	1.374.460	36,66%	1.374.460	100,00%	36,66%	35,13%

* Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč

Mladen Markoč

Temeljni kapital društva iznosi **39.129.080,00 kuna**, podijeljen je na **3.912.908 redovnih dionica**, koje glase na ime, nominalne vrijednosti jedne dionice od 10,00 kn s time da je **163.257 dionica bez prava glasa**, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva.

Ukupni iznos dionica s pravom glasa iznosi **3.749.651.**

Utvrdžujem da je na Glavnoj skupštini nazočno 6. dioničara odnosno punomoćnika dioničara koji zajedno drže 1.374.460 dionica, što predstavlja 1.374.460 glasa, a koji zastupaju temeljni kapital društva u iznosu od 13.744.600 kuna ili 35,13% % temeljnog kapital društva, i 36,66 % od dionica s pravom glasa.

Punomoći se čuvaju kod Uprave Društva.



PROFICIO d.d.

Žagreb, Draškovićeva 12

27.7.2016.

GLASANJE ZA												
#	dioničar	broj prisutnih glasova	1. točka		2. točka		3. točka		4. točka		5. 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	apsolutni broj glasova	relativni broj glasova
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	1.299.441	1.299.441	94,54%	1.299.441	94,54%	1.299.441	98,82%	1.299.441	94,54%	1.299.441	94,54%
2	UDRUGA MALIH DIONIČARA "ELKA d.d."	59.535	59.535	4,33%	59.535	4,33%		0,00%	59.535	4,33%	59.535	4,33%
3	ĐAVOR PETROVIĆ	7.331	7.331	0,53%	7.331	0,53%	7.331	0,56%	7.331	0,53%	7.331	0,53%
4	MARINO KOTORAŠ	4.712	4.712	0,34%	4.712	0,34%	4.712	0,36%	4.712	0,34%	4.712	0,34%
5	ZORAN KOSANOVIĆ	3.411	3.411	0,25%	3.411	0,25%	3.411	0,26%	3.411	0,25%	3.411	0,25%
6	HRVOJE MARKOVIĆ	30	30	0,002%	30	0,002%	30	0,002%		0,000%	30	0,002%
UKUPNO			1.374.460	100,00%	1.374.460	100,00%	1.314.925	100,00%	1.374.430	100,00%	1.374.460	100,00%
GLASANJE PROTIV												
#	dioničar	broj prisutnih glasova	1. točka		2. točka		3. točka		4. točka		5. 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	apsolutni broj glasova	relativni broj glasova
			0	0,00%		0,00%		0,00%		0,00%		0,00%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč

Mladen Markoč

[Signature]

Zagreb, 21. travnja 2016.

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU GRUPE U 2015. 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.

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

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.

2. Poduzetnička ulaganja (venture capital)

Danas je Grupa dodatno fokusirana na ulaganja u poduzetničke projekte, poput svog 95,2% udjela u potencijalnim vjetro-parkovima u Mađarskoj, sadržanim u ovisnom društvu GSM Kft.

3. Ostalo

Društvo kontinuirano ulaže napore u postepenu eliminaciju povijesnih sporova i stavki nevezanih s osnovnim poslovnim djelatnostima, racionalizaciju poslovanja holdinga uz izgradnju adekvatnih 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 navedena su u bilješci br. 1 financijskih izvještaja.

Financijski instrumenti

Društvo i Grupa koriste financijske instrumente kako je navedeno u financijskim izvještajima za 2015. godinu, a temeljne računovodstvene politike koje se odnose na iste opisane su u bilješci br. 2.2.(e) financijskih izvještaja.

Financijski pokazatelji

U 2015. godini, Društvo je poslovalo s dobitkom prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 508 tisuća kuna (u 2014. godini s gubitkom od 3.762 tisuća kuna) te sa sveobuhvatnim gubitkom u iznosu od 2.307 tisuća kuna (u 2014. godini gubitak je iznosio 10.236 tisuća kuna).

[Handwritten signature]

Neto imovina Društva na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 163.802 tisuće kuna.

U 2015. godini Grupa je poslovala s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 5.728 tisuća kuna (u 2014. godini dobit je iznosila 3.482 tisuća kuna) te sa sveobuhvatnom dobiti u iznosu od 4.266 tisuća kuna (u 2014. godini s gubitkom od 4.939 tisuća kuna).

Neto imovina Grupe na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi 113.824 tisuće 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. kolovoza 2015. godine donesena je nova odluka Glavne skupštine o stjecanju vlastitih dionica. Dana 31. prosinca 2015. godine Društvo posjeduje ukupno 154.257 vlastitih dionica, a sve temeljem gore navedenog ovlaštenja Glavne skupštine.

Korporativno upravljanje

Uprava se sastoji od jednog člana. Član Uprave Društva ovlašten je zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno važećim odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Od dana 21. prosinca 2012. godine do dana 31. prosinca 2015. godine član Uprave je bio g. Dragan Marković, a od dana 01. siječnja 2016. godine član Uprave je g. Gavin Susman.

Dana 31. prosinca 2015. godine Nadzorni odbor Društva sastojao se od pet članova: g. Zdenko Adrović – predsjednik (prestao biti član 11. siječnja 2016. godine), g. Mladen Markoč – zamjenik predsjednika, g. Omer Ferušić – član, g. Davor Štern – član i gđa. Tihana Veletanlić – član. Temeljem Statuta Društva i temeljem Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor djeluje putem svojih sjednica.

Značajni događaji nakon kraja poslovne godine

U okviru redovnih poslovnih aktivnosti Grupe, nakon zaključka poslovne 2015. godine uslijedili su sljedeći događaji od značaja:

Dana 04. veljače 2016. godine Društvo je primilo presudu i rješenje Županijskog suda u Zagrebu od 08. prosinca 2015. godine, 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. Županijski sud potvrdio je prvostupanjsku presudu Općinskog suda iz 2013. godine u odnosu na glavnice u iznosu 140.921 tisuća kuna te pripadajuće zakonske kamate, tekuće od donošenja prvostupanjske presude do isplate. Županijski sud također je ukinuo prvostupanjsku presudu u dijelu koji se odnosi na odbijanje zahtjeva Društva za isplatom zatezne kamate na iznose dosuđene glavnice za razdoblje od ožujka 1999. do svibnja 2013. godine, te je u tom dijelu predmet vraćen Općinskom sudu na ponovno odlučivanje.

Temeljem pravomoćnih rješenja Porezne uprave, a nakon višegodišnjih sporova, Društvo je dana 29. ožujka 2016. godine naplatilo PDV potraživanja iz 2005. godine u iznosu od 1.863 tisuće kuna, te dana 06. travnja 2016. godine PDV potraživanja iz 2007. godine u iznosu od 1.243 tisuće kuna i PDV potraživanja iz 2008. godine u iznosu od 193 tisuće kuna.

Očekivani razvoj poslovanja u 2016. godini i u budućnosti

Grupa namjerava nastaviti s poboljšanjem i unaprijeđenjem poslovanja nekretnina i turističkih objekata u kojima ima vlasnički udio, te ispitati mogućnosti i uložiti adekvatne napore u ostvarenje ekonomske koristi i/ili smanjenje 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. 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 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.

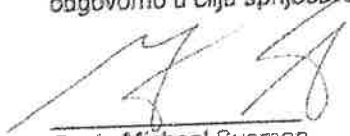
Rizik likvidnosti zbog pretežito sezonskog poslovanja ublažen je značajnim stanjem novca i novčanih ekvivalenata Grupe, čime Grupa održava fleksibilnost financiranja operativnih aktivnosti u skladu sa sezonalnostima poslovanja.

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.


Gavin Michael Susman
Direktor

PROFICIO
ZAGREB



PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12

31. svibnja 2016. 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 2015. godini

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine

Na dan 31. prosinca 2015. godine, Nadzorni odbor društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu:

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

Nadzorni odbor je tijekom 2015. 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 2015. 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 sedam (7) sjednica tijekom 2015. 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 2015. godinu, zajedno s izvješćem i mišljenjem neovisnog revizora PricewaterhouseCoopers d.o.o. iz Zagreba o obavljenoj reviziji nekonsolidiranih financijskih izvještaja Društva i konsolidiranih



financijskih izvještaja Grupe za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2015. 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 godišnji financijski izvještaji sačinjeni 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 2015. godinu, koja je dostavila Uprava te je s istima suglasan. Sukladno odredbi članka 300.d Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor uputit će nekonsolidirane i konsolidirane financijske izvještaje Društva i Grupe za 2015. godinu Glavnoj skupštini Društva na utvrđenje. Iste 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 Grupe u 2015. 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 isto i proslijedit će ga Glavnoj skupštini Društva.

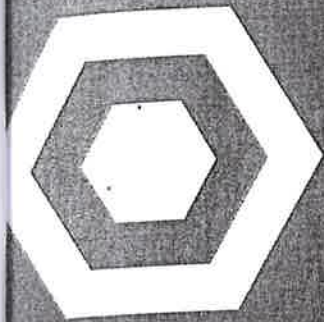
Slijedom navedenog, Nadzorni odbor dostavit će ovo izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2015. godini Glavnoj skupštini Društva.

**ZAMJENIK PREDSEDNIKA
NADZORNOG ODBORA**

Mladen Markoć



PROFICIO d.d.



Izvješće Uprave o poslovanju Grupe u 2015. godini

Glavna skupština 2016.

Zagreb, 27.7.2016.

1. Strateški pregled

2. Konsolidirani revidirani finansijski izvještaji

3. Ključna područja poslovanja

4. Zaključci



1. Strateški pregled



PROFICIO

Poslovanje Proficija usredotočeno je na naše turističke projekte u Rovinju i Pakoštanima kao i na razvoj naših poduzetničkih projekata u Hrvatskoj i Sjedinjenim Američkim Državama.

U posljednjih nekoliko godina većina kapitala i poslovnih nastojanja usmjereni su na turističko naselje Pine Beach Pakoštane. Od 2013. do danas uloženo je oko 50 mil. kuna kako bi se novoizgradilo 4.986 m² restorana i kuhinje (kapaciteta 1.250 gostiju) te 8 sanitarnih čvorova (s preko 150 tuševa i 250 umivaonika) s pripadajućom infrastrukturom. Ova ulaganja financirana su dugoročnim zajmom od HBOR-a i poslovne banke u ukupnom iznosu 38.4 mil kuna te rezervama Društva.

Sukladno svojoj strategiji, tijekom 2015. Proficio je uz popust kupio potraživanje od komercijalne banke nad Hotelom Angelo D'Oro u Rovinju. Nakon pregovora i postignute nagodbe s vlasnicima, ušli smo u posjed Hotela te pokrenuli operacije nakon trogodišnje stanke.

Također smo tijekom 2015. realizirali naše prvo kapitalno ulaganje u Sjedinjenim Američkim Državama u suradnji s poznatim i provjerenim investitorima. Takvu vrstu ulaganja vidimo kao važno područje budućeg rasta.

U prosincu 2015., Proficio je dobio pravomoćnu presudu protiv Republike Hrvatske u iznosu od oko 200 mil. kuna. Do danas, na žalost, država Hrvatska nije ispunila svoju obvezu prema presudi. Naplata ovog potraživanja materijalni je fokus Uprave te će značajno utjecati na budućnost Društva.

Bez obzira na naš uspjeh u naplati pravno obvezujuće presude od Republike Hrvatske, optimistično ćemo nastaviti prodavati imovinu izvan Rovinja i Pakošтана kako bismo izoštrili fokus Grupe.

- u tisućama kuna -	2015.	2014.
Prihodi iz redovnog poslovanja	34.572	29.809
Ukupni prihodi	34.572	29.809
Materijalni troškovi	-10.111	-7.055
Troškovi usluga	-5.285	-4.840
Troškovi osoblja	-10.316	-7.988
Ostali troškovi	-9.619	-7.441
Ostali dobici	6.487	997
Ukupni poslovni rashodi	-28.844	-26.327
Operativna dobit (EBITDA)	5.728	3.482
Amortizacija	-4.102	-3.313
Vrijednosna usklađenja	2.754	-5.653
Neto financijski rezultat	-186	1.122
Udio u rezultatu pridruženih društava	0	25

Dobit / gubitak prije poreza	4.194	-4.337
Porez na dobit	-407	-314
Neto dobit / gubitak	3.787	-4.651

Prihodi Grupe povećani su u 2015. za 16% u usporedbi s 2014. primarno zbog izvanredne sezone u našem turističkom naselju Pine Beach Pakoštane te našeg ulaganja u Hotel Angelo d'Oro u Rovinju.

Usljed ulaganja u Pakoštane i početka operacija u Hotelu Angelo d'Oro, tijekom 2015. troškovi su uvećani su 9,6%.

Operativna dobit (EBITDA) Grupe povećana je za 64,5%.

Negativan utjecaj na neto dobit Grupe imala su vrijednosna usklađenja nekretnina, a pozitivan utjecaj bila je naplata 1.2 mil. kuna PDV-a.





2. Konsolidirana bilanca na 31.12.2013.



PROFICIO

- u tisućama kuna -	2015.	2014.
Novac i novčani ekvivalenti	17.098	35.213
Zalihe i potraživanja	19.654	9.201
Depoziti	2.059	1.720
Zajmovi	7.449	8.057
Ulaganja i ostala financijska imovina	483	15.104
Nematerijalna imovina	411	378
Nekretnine i oprema	120.309	85.546
Ukupno imovina	167.463	155.219
Primijeni zajmovi	36.315	45.976
Ostale obveze	17.324	16.108
Ukupno obveze	53.639	62.084
Neto kapital Društva	98.409	91.177
Interesi manjinskih dioničara	15.415	1.958
Ukupno kapital	113.824	93.135
Ukupno kapital i obveze	167.463	155.219

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

Likvidnost je smanjena radi ulaganja u turističko naselje Pine Beach Pakoštane, stjecanja Hotela Angelo d'Oro te smanjenja dugoročnog duga.



Tijekom 2015. Proficio je povećao udio u društvu Hotel Rovinj d.o.o. s 50% na 53,9%.

Otkupom potraživanja stečena je i hipoteka nad Angelo d'Oro te je Hotel u Rovinju započeo s radom u 2015.

Za jednu nekretninu (kuća u centralnoj Istri) dogovorili smo prodaju krajem 2015. godine.

Namjera Managementa je oportunistički prodavati imovinu izvan Rovinja i Pakoštana.

Hotel Angelo d'Oro

- 23 sobe ukupne površine 1.043 m²
- Potraživanja: 18.108 tis kuna



Rovinj apartmani

- 12 objekata s ukupno 21 smještajnih jedinica za iznajmljivanje
- Ukupna površina 1.534 m²
- Neto knjigovodstvena vrijednosti 9.600 tis kuna

Hotel Rovinj

- 53.9% u vlasništvu Proficio Grupe
- Ukupna neto knjigovodstvena vrijednost društva Hotel Rovinj d.o.o. 28.6 mil. kn

Ostale nekretnine (izvan Rovinja i Pakoštana)

- Zemljišta (šume, poljoprivredna i građevinska zemljišta), kuće i apartmani namijenjene razvoju, iznajmljivanju ili prodaji u Istri (bez Rovinja i Zagreba)
 - Ukupna površina građevina 2.006 m²
 - Ukupna površina zemljišta 317.236 m²
 - Neto knjigovodstvena vrijednost 36.027 tis. kuna

3.2. Turističko naselje Pine Beach Pakostane

Račun dobiti i gubitka za 2015.



Pine Beach

PAKOSTANE

Turističko naselje Pine Beach Pakostane imalo je izvanrednu sezonu u 2015. godini. Povećanje prihoda od 12% rezultat je povećanja prosječne cijene noćenja i povećanja broja noćenja.

Sve značajne, ranije planirane, investicijske aktivnosti završene su prije početka sezone 2015. godine (nakon zatvaranja sezone 2014. godine srušen je stari te izgrađen novi objekt kuhinje s restoranom, centralnom kotlovnicom, multifunkcionalnom dvoranom i sanitarnim čvorom, čime je značajno unaprijeđena kvaliteta usluge te zadovoljstvo gostiju.

Izgradnja novog objekta restorana i kuhinje bila je od presudne važnosti za zaštitu i povećanje vrijednosti cijelog turističkog naselja.

Izvanredni rashodi u 2014. odnose se na otpis neamortiziranog dijela starog objekta kuhinje i restorana.

- u tisućama kuna -	2015.	2014.
Prihodi iz redovnog poslovanja	30.059	26.861
Ukupni prihodi	30.059	26.861
Materijalni troškovi	-12.181	-11.034
Troškovi osoblja	-6.409	-5.586
Ostali troškovi	-3.502	-2.579
Ukupni poslovni rashodi	-22.092	-19.199
Operativna dobit (EBITDA)	7.967	7.662
Amortizacija	-1.736	-1.146
Neto financijski prihodi	-953	-573
Izvanredni prihodi / rashodi	-4	-4.056
Dobit prije poreza	5.274	1.887
Porez na dobit	-195	-141
Neto dobit	5.079	1.746

3.3. Venture Capital investicije



PROFICIO

Proficio SAD

Proficio je osnovalo društvo-kćer u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi tamo krenuo s realizacijom ulaganja u nekretnine i venture capital projekte.

Naše prvo ulaganje od 100.000 USD bilo je u tvrtku Predictive Science (PS), tvrtka kćer Dell Innovation Lab koju su osnovali njezini manageri. PS je profitabilna tvrtka te ima 6 mil. USD prihoda u 2015.

Uloženih 5 mil. USD zajedno s našim su-investitorima prvi je vanjski kapital koji je PS prikupio te je jedini preferencijalni kapital u njihovoj bilanci.

Proficio Mađarska

S obzirom na to da Mađarska ima sa Sjedinjenim Američkim Državama sklopljen ugovor o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja, sva međunarodna ulaganja Proficija odvijaju se putem društva-kćeri u Budimpešti.

Iako je osigurana građevinska dozvola za gradnju 2 MW vjetro turbine u Mađarskoj, nismo uspjeli osigurati potrebno financiranje putem zajma banke za ovaj projekt. Sukladno tome smo u 2015. smanjili troškove te započeli razmatrati prodaju sveukupnih aktivnosti ili napuštanje preostalih potencijala projekta.

2015. bila je kritična i uspješna godina za Proficio:

- Bilo je potrebno i presudno u roku i u planiranom budžetu dovršiti naš novi restoran i kuhinju u turističkom naselju Pine Beach Pakoštane s obzirom na pozicioniranje ovog turističkog naselja u budućem periodu.
- Stjecanje potraživanja i hipoteke nad Hotelom Angelo d'Oro i ponovno pokretanje hotelskih operacija dokazalo je našu sposobnost za realizacijom složenih transakcija te je ujedno dodalo na efikasnosti i profitabilnosti naših rovinjskih operacija.
- Dobivanje presude protiv Republike Hrvatske s obvezujućih 200 mil. kuna nakon 17 godina pravne bitke trebao je biti pozitivan i prijelazni trenutak Grupe. Na žalost, država do danas nije ispunila svoju obvezu plaćanja te Uprava Društva ulaže značajne napore kako bi taj dug bio naplaćen.

