



REPUBLIKA HRVATSKA

Javni bilježnik

Vladimir Marčinko

10000 ZAGREB
Palmotićeve 43 A

Posl.br.OU-565/19



U Zagrebu, 26. kolovoza 2019. godine -----

Ja, Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka 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 26. (dvadeset šestog) kolovoza 2019. (dviije tisuće devetnaeste) godine u hotelu Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1, dvorana „Ban Zrinski“. ----

Glavnu 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). ----

Skupštini je nazočio predsjednik Uprave, g. Gavin Michael Susman, a budući da on ne govori hrvatski jezik, sjednici je na poziv Uprave prisustvovala i sudska tumačica za engleski jezik, gospođa Nataša Mance iz Zagreba, Medveščak 15, rođena 09. (devetog) svibnja 1959. (tisućudevetstopedesetdevete) godine, imenovana stalnom sudskom tumačicom za engleski jezik temeljem Rješenja Županijskog suda u Zagrebu, Predsjednik suda, Broj: 4Su-1784/17 od 25. listopada 2017. godine, čiju sam istovjetnost utvrdio osobnom iskaznicom broj 110962875, izdanom od PU Zagrebačka. Gđa. Mance je po potrebi, ono što je rečeno na ovoj Glavnoj skupštini, prevela simultano s hrvatskog na engleski jezik i obratno, budući da su se Predsjednik skupštine, kao i svi prisutni dioničari izjasnili da razumiju i govore engleski jezik, a isti govorim i razumijem i ja, Tena Genc, koja sam u svojstvu javnobilježničkog prisjednika kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka, sudjelovala u radu ove skupštine. ----

Predsjednik Glavne skupštine pozdravio je nazočne dioničare i punomoćnike dioničara, te je otvorio Glavnu skupštinu u 13,03 h (trinaest sati i tri minute). Obavijestio je prisutne da zapisnik s Glavne skupštine vodi Tena Genc, javnobilježnička prisjednica kod javnog bilježnika Vladimira Marčinka 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 na internetskoj stranici na kojoj se nalazi sudski registar dana 19. (devetnaestog) srpnja 2019. (dvije tisuće devetnaeste) godine. -----

Temeljni kapital Društva iznosi 48.988.629,43 kn (četrdeset osam milijuna devetsto osamdeset osam tisuća šesto dvadeset devet kuna i četrdeset tri lipe), podijeljen je na 3.912 (tri tisuće devetsto dvanaest) redovnih dionica na ime, bez nominalnog iznosa, s time da je 1.187 (tisućustoosamdesetsedam) dionica bez prava glasa, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas te je ukupni iznos dionica s pravom glasa 2.725 (dvijetisućesedamstodvadesetpet). -----

Predsjednik Glavne skupštine izvijestio je nazočne da je na Glavnoj skupštini nazočno 4 (četiri) dioničara odnosno punomoćnika dioničara, koji zajedno drže 1.609 (tisućušestodevet) dionica, što predstavlja 1.609 (tisućušestodevet) glasova, a koji zastupaju temeljni kapital Društva u iznosu od 20.148.953,16kn (dvadesetmilijunastočetrdesetosamtisućadevetstopedesettrikuneišesnaest lipa) ili 41,13% (četrdesetjedanzareztrinaestposto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,05% (pedesetdevetzareznulapet posto) od dionica s pravom glasa. Punomoći se čuvaju kod Uprave društva. -----

Predsjednik Glavne skupštine priopćio je da se glasovanje obavlja javno 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. -----

Predsjednik Glavne skupštine pročitao je dnevni red, koji glasi: -----

D n e v n i r e d:

1. Upotreba dobiti-----
2. Davanje razrješnice članovima Uprave-----
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora-----
4. Imenovanje revizora Društva-----
5. Dopuna predmeta poslovanja Društva-----
6. Izmjene i dopune Statuta 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 rekao kako je Društvo zaprimilo pisani protuprijedlog odluke o upotrebi dobiti dioničara Raiffeisenbank Austria d.d. kao skrbnika po skrbničkom računu RBA-S broj 96075, s kratkim obrazloženjem da je dioničar protuprijedlogom želio korigirati očitima omašku u pisanju iznosa koji će se rasporediti u zadržanu dobit te je rekao kako će

protuprijedlog odluke pročitati prije glasanja o istom. -----
 Nakon toga je ustvrdio da su sva izvješća bila dostupna na uvid u prostorijama Društva, nakon čega je zamolio upravu Društva, da podnese izvješće Uprave. Predsjednik uprave, g. Gavin Michael Susman, prezentirao je Izvješće Uprave o poslovanju grupe u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) godini, u tekstu koji se nalazi u privitku zapisnika. ----

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

Za riječ se javio g. Zoran Kosanović, koji je rekao kako primjećuje poboljšanje u rezultatima poslovanja podružnice Proficio d.d. Podružnica Pine Beach Pakoštane u 2017. (dvijetisućesedamnaestoj) i 2018. (dvijetisućeosamnaestoj) godini te je pitao Predsjednika uprave što misli o tome i kakva je perspektiva Pine Beach Pakoštana. -----

G. Susman je odgovorio kako je najveća poteškoća pronalazak dovoljno dobrih zaposlenika, a što je posljedica masovne emigracije Hrvata u Njemačku. No, kaže kako se svake godine ulaže u poboljšanja u turističkom naselju kako bi ono bilo što atraktivnije za goste, ali i za zaposlenike. Također je govorio da je konstantna borba kako procijeniti koji su ispravni investicijski prioriteti, sve u svrhu zaštite i unapređenja poslovanja. -----

Potom se za riječ javio g. Robert Fable koji je pitao Predsjednika Uprave koji je to problem s s Hotelom Rovinj. -----

G. Susman je kratko prepričao što se događalo s hotelom od kada ga je Proficio stekao te je zaključio da tek danas konačno postoji lokalna podrška za razvoj ovoga projekta. -----

Nakon toga je g. Kosanović pitao da li se Društvo namjerava vratiti na Burzu te kako Društvo može osigurati potrebna sredstva za svoje planirane investicije i izgledan trošak međunarodne arbitraže protiv Republike Hrvatske. -----

G. Susman je odgovorio kako povratak na Burzu nije rješenje te da s obzirom na hrvatsku realnost, gdje sama država i Vlada poduzetnicima otežavaju poslovanje, ne može obećati uspjeh u svim planiranim investicijama. -----

Kako se više nitko nije javio za riječ, Predsjednik Glavne skupštine je dao prijedlog odluke 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 te je potom pročitao pisani protuprijedlog odluke o upotrebi dobiti i rekao kako će se prvo glasati o tom protuprijedlogu. -----

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

Kod donošenja **protuprijedloga odluke o upotrebi dobiti** je dano ukupno 1.609 (tisućušestodevet) valjanih glasova temeljem 1.609 (tisućušestodevet) dionica, što predstavlja 41,13% (četrdesetjedanzareztrinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,04% (pedesetdevetzareznulačetiri posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženi protuprijedlog odluke je dano 1.599 (tisućupetstodevedesetdevet) glasova, što predstavlja 99,38% (devedesetdevetzareztridesetosam posto) danih glasova. -----

Protiv predloženog protuprijedloga odluke je dano 10 (deset) glasova, što predstavlja 0,62% (nulazarezšezdesetdva posto) danih glasova. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

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

**Odluka
o upotrebi dobiti**

Dobit Društva za 2018. (dvije tisuće osamnaestu) godinu iznosi 12.251.532,73 kn (slovima: dvanaest milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća petsto trideset dvije kune i sedamdeset tri lipa) od kojih će se 10.548.728,05 kn (slovima: deset milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto dvadeset osam kuna i pet lipa) rasporediti za sjećanje vlastitih dionica, a 1.702.804,68 kn (slovima: milijun sedamsto dvije tisuće osamsto četiri kune i šezdeset osam lipa) će se rasporediti u zadržanu dobit. -----

Budući da je protuprijedlog odluke usvojen, za prijedlog odluke, u tekstu kako je isti objavljen, nije se glasalo. -----

Kod donošenja **odluke o davanju razrješnice članovima Uprave** je dano ukupno 1.609 (tisućušestodevet) valjanih glasova temeljem 1.609 (tisućušestodevet) dionica, što predstavlja 41,13% (četrdesetjedanzareztrinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,04% (pedesetdevetzareznulačetiri posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa -----

Za predloženu odluku je dano 1.607 (tisućušestosedam) glasova, što predstavlja 99,88% (devedesetdevetzarezosamdesetosam posto) danih glasova. -----

Protiv predložene odluke su dana 2 (dva) glasa, što predstavlja 0,12% (nulazarezdvanaest posto) danih glasova. -----

Suzdržanih nije bilo.

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

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) 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 1.609 (tisućušestodevet) valjanih glasova temeljem 1.609 (tisućušestodevet) dionica, što predstavlja 41,13% (četrdesetjedanzaretrinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,04% (pedesetdevetzareznulačetiri posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa.

Za predloženu odluku je dano 1.607 (tisućušestosedam) glasova, što predstavlja 99,88% (devedesetdevetzarezosamdesetosam posto) danih glasova.

Protiv predložene odluke su dana 2 (dva) glasa, što predstavlja 0,12% (nulazarezdvanaest posto) danih glasova.

Suzdržanih nije bilo.

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

**Odluka
o davanju razrješnice članovima Nadzornog odbora**

Utvrđuje se da je u 2018. (dvije tisuće osamnaestoj) 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 o donošenju Odluke o imenovanju revizora Društva s time da je istaknuo da se prijedlog ispravlja u pogledu poslovne adrese revizorskog društva budući su promijenili poslovnu adresu u Heinzelova 70.

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 imenovanju revizora Društva** je dano ukupno 1.609 (tisućušestodevet) valjanih glasova temeljem 1.609 (tisućušestodevet) dionica, što predstavlja 41,13% (četrdesetjedanzaretrinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,04% (pedesetdevetzareznulačetiri posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa. -----

Za predloženu odluku je dano 1.607 (tisućušestosedam) glasova, što predstavlja 99,88% (devedesetdevetzarezosamdesetosam posto) danih glasova. -----

Protiv predložene odluke su dana 2 (dva) glasa, što predstavlja 0,12% (nulazarezdvanaest posto) danih glasova. -----

Suzdržanih nije bilo. -----

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

**Odluka
o imenovanju revizora Društva**

PricewaterhouseCoopers d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Heinzelova 70, imenuje se revizorom Društva za 2019. (dviije tisuće devetnaestu) godinu. -----

Ad5.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o dopuni predmeta poslovanja. -----

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 dopuni predmeta poslovanja Društva** je dano 1.609 (tisućušestodevet) valjanih glasova temeljem 1.609 (tisućušestodevet) dionica, što predstavlja 41,13% (četrdesetjedanzaretrinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,04% (pedesetdevetzareznulačetiri posto) temeljnog kapitala Društva s pravom

glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa -----

Za predloženu odluku je dano 1.609 (tisućšestodevet) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Nitko nije bio protiv i nitko nije bio suzdržan. -----

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

Odluka

o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti: -----

* mjenjački poslovi -----

Ad6.) Predsjednik Glavne skupštine iznio je prijedlog o donošenju Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Društva. -----

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 izmjenama i dopunama Statuta Društva** je dano 1.609 (tisućšestodevet) valjanih glasova temeljem 1.609 (tisućšestodevet) dionica, što predstavlja 41,13% (četrdesetjedanzaretrinaest posto) ukupnog temeljnog kapitala Društva i 59,04% (pedesetdevetzareznulačetiri posto) temeljnog kapitala Društva s pravom glasa i 100% (sto posto) temeljnog kapitala nazočnog na Glavnoj skupštini s pravom glasa -----

Za predloženu odluku je dano 1.609 (tisućšestodevet) glasova, što predstavlja 100% (sto posto) danih glasova. -----

Nitko nije bio protiv i nitko nije bio suzdržan. -----

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

Odluka

o izmjenama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 4. Statuta Društva koji izmijenjen glasi: -----
 „Članak 4.

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih
 djelatnosti: -----

- 74.14 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem-----
- 74.15 Upravljačke djelatnosti holding-društava-----
- * Kupnja i prodaja robe-----
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom
tržištu-----
- * Zastupanje stranih tvrtki-----
- * Promidžba (reklama i propaganda)-----
- * Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti-----
- * Poslovanje nekretninama-----
- * Proizvodnja električne energije-----
- * Prijenos električne energije-----
- * Distribucija električne energije-----
- * Opskrba električnom energijom-----
- * pružanje usluga smještaja-----
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane-----
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka-----
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez
usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i
opskrba tom hranom (catering)-----
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu--
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom
cestovnom prometu-----
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu-----
- * prijevoz za vlastite potrebe-----
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu-----
- * međunarodni linijski pomorski promet-----
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu-----
- * posredovanje u prometu nekretnina-----
- * turističke usluge u nautičkom turizmu-----
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu-----
- * turističke usluge u kongresnom turizmu-----
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma-----
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu,
uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi
- * šumoposjednika te ribolovnom turizmu-----
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)-----
- * usluge turističkog ronjenja-----
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
i obveze pružatelja usluge-----
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetske certificiranje, energetske pregled zgrade i

redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi-----

* mjenjački poslovi."-----

II. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene. -----

III. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta Društva. -----

Budući da je dnevni red iscrpljen, Predsjednik Glavne skupštine zaključio je Glavnu skupštinu Društva u 14,00 h (četnaest sati). -----

Prilozi ovom zapisniku su: -----

1. Odluka o sazivanju Glavne skupštine-----
2. Oglas sa internetske stranice na kojoj se nalazi sudski registar-----
3. Popis nazočnih na Glavnoj skupštini-----
4. Zapisnik o glasovanju-----
5. Izvješće uprave o poslovanju grupe i poslovanu Društva-----
6. Izvješće Nadzornog odbora-----
7. Protuprijedlog dioničara-----

Javnobilježnička pristojba obračunata na poziv Tar.br.1. ZJP i za sastav Zapisnika u iznosu od 3.000,00 kuna po tar.br.10. ZJP. Potvrda o uplati javnobilježničke pristojbe zalijepljena je na primjerku zapisnika koji ostaje za arhivu. Javnobilježnička nagrada je obračunata po čl.25. PPJT u iznosu od 2.500,00 kn s PDV, te po čl.38. u iznosu od 400,00 kuna s PDV. -----

U Zagrebu, 26. (dvadeset šestog) kolovoza 2019. (dvije tisuće devetnaeste) godine -----

-----JAVNOBILJEŽNIČKA PRISJEDNICA:

-----Tena Genc, v.r.



JAVNOBILJEŽNIČKA
PRISJEDNICA
Tena Genc

Javni Bilježnik, VLADIMIR MARČINIĆ, Zagreb, Matije Gupca 43
potvrđujem da sam ovaj otpisak uspoređio s izvornikom koji
se nalazi u mojoj spisnici i utvrdio da je doslovno podudaran
s izvornikom.

Ovaj je 1 otpravak običan - ovjeren - potpun - u izvodu,
kojem je priloženo 1 prijepisa priloga javnobilježničkog akta.

Ovaj je otpravak sastavljen za Društvo
zbog _____
ako je ponovo izdan

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

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

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

Broj: OV-58119
299 2608 20 19.



ZA JAVNOG BILJEŽNIKA
JAVNOBILJEŽNIČKI PROBAČNIK
7000 Zagreb

Proficio d.d.
Zagreb, Draškovićeve 12

Temeljem članka 277. Zakona o trgovačkim društvima (Narodne novine 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07, 146/08, 137/09, 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15, 40/19), 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 01. srpnja 2019. godine, donijela sljedeću

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

koja će se održati dana **26. kolovoza 2019. godine u 13:00 (trinaest) sati** u dvorani „Ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

DNEVNI RED:

1. Upotreba dobiti
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
4. Imenovanje revizora Društva
5. Dopuna predmeta poslovanja Društva
6. Izmjene i dopune Statuta Društva

Prijedlozi odluka

Ad 1.

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

Odluku
o upotrebi dobiti

Dobit Društva za 2018. godinu iznosi 12.251.532,73 kn (slovima: dvanaest milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća petsto trideset dvije kune i sedamdeset tri lipa) od kojih će se 10.548.728,05 kn (slovima: deset milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto dvadeset osam kuna i pet lipa) rasporediti za sjećanje vlastitih dionica, a 1.708.804,68 kn (slovima: milijun sedamsto osam tisuća osamsto četiri kune i šezdeset osam lipa) će se rasporediti u zadržanu dobit.

Ad 2.

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

**Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave**

Utvrđuje se da je u 2018. 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 2018. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad 4.

Nadzorni odbor Društva 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 2019. godinu.

Ad 5.

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

**Odluku
o dopuni predmeta poslovanja Društva**

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

- * mjenjački poslovi

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

**Odluku
o izmjenama Statuta Društva**

- I. Mijenja se članak 4. Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„Članak 4.

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

74.14 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*
- * Promidžba (reklama i propaganda)*
- * Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti*
- * Poslovanje nekretninama*
- * Proizvodnja električne energije*
- * Prijenos električne energije*
- * Distribucija električne energije*
- * Opskrba električnom energijom*
- * pružanje usluga smještaja*
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu*
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu*
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu*
- * prijevoz za vlastite potrebe*
- * javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu*
- * međunarodni linijski pomorski promet*
- * povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu*
- * posredovanje u prometu nekretnina*
- * turističke usluge u nautičkom turizmu*
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu*
- * turističke usluge u kongresnom turizmu*
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma*
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu*
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)*
- * usluge turističkog ronjenja*
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge*

- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja*
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi*
- * mjenjački poslovi."*

II. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta 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 prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pismeno poštom ili faxom na broj 01 4886 111 te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do dana 20. kolovoza 2019. godine, u skladu s odredbama članka 11. Statuta Društva odnosno važećih odredbi Zakona o trgovačkim društvima.

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

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

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

PROFICIO d.d.



Gavin Michael Susman
Predsjednik Uprave

PROFICIO d.d.
za usluge
ZAGREB



Ana Vukšić
Članica Uprave

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, 40/19), 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 01. srpnja 2019. godine, donijela sljedeću

O D L U K U

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

koja će se održati dana 26. kolovoza 2019. godine u 13:00 (trinaest) sati u dvorani „Ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1.

Za Glavnu skupštinu objavljuje se sljedeći dnevni red i prijedlozi odluka

D N E V N I R E D :

1. Upotreba dobiti
2. Davanje razrješnice članovima Uprave
3. Davanje razrješnice članovima Nadzornog odbora
4. Imenovanje revizora Društva
5. Dopuna predmeta poslovanja Društva
6. Izmjene i dopune Statuta Društva

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 upotrebi dobiti

Dobit Društva za 2018. godinu iznosi 12.251.532,73 kn (slovima: dvanaest milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća petsto trideset dvije kune i sedamdeset tri lipa) od kojih će se 10.548.728,05 kn (slovima: deset milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto dvadeset osam kuna i pet lipa) rasporediti za sjećanje vlastitih dionica, a 1.708.804,68 kn (slovima: milijun sedamsto osam tisuća osamsto četiri kune i šezdeset osam lipa) će se rasporediti u zadržanu dobit.

Ad 2.

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

Odluku
o davanju razrješnice članovima Uprave

Utvrđuje se da je u 2018. 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 2018. godini Nadzorni odbor Društva obavljao svoje poslove u skladu sa zakonom i Statutom, pa se temeljem navedenog članovima Nadzornog odbora daje razrješnica.

Ad 4.

Nadzorni odbor Društva 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 2019. godinu.

Ad 5.

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

Odluku

o dopuni predmeta poslovanja Društva

Dopunjava se predmet poslovanja Društva na način da se nadodaju sljedeće djelatnosti:

* mjenjački poslovi

Ad 6. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu da Glavna skupština donese sljedeću:

Odluku

o izmjenama Statuta Društva

I. Mijenja se članak 4. Statuta Društva koji izmijenjen glasi:

„Članak 4.

Predmet poslovanja Društva sastoji se u obavljanju slijedećih djelatnosti:

74. 14 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

Promidžba (reklama i propaganda)

Računovodstvene i knjigovodstvene djelatnosti

Poslovanje nekretninama

Proizvodnja električne energije

Prijenos električne energije

Distribucija električne energije

Opskrba električnom energijom

pružanje usluga smještaja

pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane

pripremanje i usluživanje pića i napitaka

pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i

sl.) i opskrba tom hranom (catering)

djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu

djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu

djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu

agencijske djelatnosti u cestovnom prometu

prijevoz za vlastite potrebe

javni prijevoz u linijskom obalnom pomorskom prometu

međunarodni linijski pomorski promet

povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu

posredovanje u prometu nekretnina

turističke usluge u nautičkom turizmu

turističke usluge u zdravstvenom turizmu

turističke usluge u kongresnom turizmu

turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma

turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika

te ribolovnom turizmu

usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)

usluge turističkog ronjenja

usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge

projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja

energetsko certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili

klimatizacije u zgradi

mjenjački poslovi.“

II. Ostale odredbe Statuta ostaju neizmijenjene.

III. Ovlašćuje se nadzorni odbor da slijedom provedenih izmjena Statuta utvrdi pročišćeni tekst Statuta 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 prijave svoje sudjelovanje na Glavnoj skupštini osobno, pismeno poštom ili faxom na broj 01 4886 111 te putem elektroničke pošte info@proficio.hr, najkasnije šest dana prije održavanja Glavne skupštine odnosno do dana 20. kolovoza 2019. godine, 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.

Objavljeno 19.07.2019

GLAVNA SKUPŠTINA

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12
26.8.2019.

Popis nazočnih i zastupanih dioničara

(redovne dionice) 3.912
(Vlastite dionice) 1.187
2.725

(ukupni iznos dionica s pravom glasa)

#	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. za SP MB: 00901717, OIB: 53056966535 zastupana po Mensuru Hodžiću, Zagreb, Januškica 1e, OIB: 92979837949, OI: 114460419	1.593	58,47%	1.593	99,01%	58,47%	40,73%
2	ZORAN KOSANOVIĆ, Samobor, Molvice, Molvička cesta 33, OIB: 72254097470	8	0,29%	8	0,50%	0,29%	0,20%
3	ROBERT FABLE, Kršan, Blaškovići, Blaškovići 9, OIB: 24462218568	6	0,22%	6	0,37%	0,22%	0,15%
4	DARKO CINDORI, Zagreb, Stružečki put 30, OIB: 67284161311	2	0,07%	2	0,12%	0,07%	0,05%
Ukupno prijavljenih glasova od ukupnog broja glasova (3.912)		1.609	59,05%	1.609	100,00%	59,05%	41,13%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč



Temeljni kapital društva iznosi **48.988.629,43 kuna**, podijeljen je na **3.912 redovnih dionica**, koje glase na ime, s time da je **1.187 dionica bez prava glasa**, budući da se one odnose na vlastite dionice Društva.

Ukupni iznos dionica s pravom glasa iznosi **2.725**.

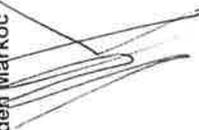
Utvrdjujem da je na Glavnoj skupštini nazočno 4 dioničara odnosno punomoćnika dioničara koji zajedno drže 1.609 dionica, što predstavlja 1.609 glasa, a koji zastupaju temeljni kapital društva u iznosu od 20.148.953,16 kuna ili 41,13 % temeljnog kapital društva, i 59,05 % od dionica s pravom glasa.

Punomoći se čuvaju kod Uprave Društva.

PROFICIO d.d.
Zagreb, Draškovićeva 12
26.8.2019.

#	dioničar	broj prisutnih glasova	GLASANJE ZA						GLASANJE PROTIV					
			1. točka apsolutni broj glasova	1. točka relativni broj glasova	2. točka apsolutni broj glasova	2. točka relativni broj glasova	3. točka apsolutni broj glasova	3. točka relativni broj glasova	4. točka apsolutni broj glasova	4. točka relativni broj glasova	5. točka apsolutni broj glasova	5. točka relativni broj glasova	6. točka apsolutni broj glasova	6. točka relativni broj glasova
1	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. za SP MB: 00901717, OIB: 53056966535 1 zastupana po Mensuru Hodžiću, Zagreb, Jarušića 1e, OIB: 92979837949, OI: 114460419	1.593	1.593	99,01%	1.593	99,01%	1.593	99,01%	1.593	99,01%	1.593	99,01%	1.593	99,01%
2	ZORAN KOSANOVIĆ, Samobor, Molvice, Molvička cesta 33, OIB: 72254097470	8	0	0,00%	8	0,50%	8	0,50%	8	0,50%	8	0,50%	8	0,50%
3	ROBERT FABLE, Krišan, Blaškovići, Blaškovići 9, OIB: 24462218568	6	6	0,37%	6	0,37%	6	0,37%	6	0,37%	6	0,37%	6	0,37%
4	DARKO ČNDORI, Zagreb, Stružečki put 30, OIB: 67284161311	2	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	2	0,12%
UKUPNO		1.609	1.599	99,38%	1.607	99,88%	1.607	99,88%	1.607	99,88%	1.609	100,00%	1.609	100,00%
			GLASANJE ZA						GLASANJE PROTIV					
			1. točka apsolutni broj glasova	1. točka relativni broj glasova	2. točka apsolutni broj glasova	2. točka relativni broj glasova	3. točka apsolutni broj glasova	3. točka relativni broj glasova	4. točka apsolutni broj glasova	4. točka relativni broj glasova	5. točka apsolutni broj glasova	5. točka relativni broj glasova	6. točka apsolutni broj glasova	6. točka relativni broj glasova
			10	0,62%	2	0,12%	2	0,12%	2	0,12%	2	0,00%	2	0,00%

Predsjednik Glavne skupštine
Mladen Markoč



Pod točkom 1. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1599 glasova,
što predstavlja 99,38 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 10 glasova,
što predstavlja 0,62 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 2. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1607 glasova,

što predstavlja 99,88 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 2 glasova,

što predstavlja 0,12 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 3. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1 607 glasova,

što predstavlja 99,88 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 2 glasova,

što predstavlja 0,12 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 4. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1607 glasova,

što predstavlja 99,88 % od prisutnih glasova.

PROTIV: 2 glasova,

što predstavlja 0,12 % od prisutnih glasova.

Pod točkom 5. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1.609 glasova,
što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

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

Pod točkom 6. dnevnog reda glasalo je:

ZA: 1609 glasova,

što predstavlja 100 % od prisutnih glasova.

PROTIV: Ø glasova,

što predstavlja Ø % od prisutnih glasova.



PROFICIO d.d.

Izvešće Uprave o poslovanju Grupe u 2018. godini

Glavna skupština

Zagreb, 26.08.2019.

1. Značajni događaji u 2018. godini



PROFICIO

- Pakoštane d.d. pripojeno je Proficiju
- Proficio je provelo upis cjelokupnog vlasništva hotela Angelo d'Oro
- Proficio je steklo društvo Bravin d.o.o. koje posjeduje nekretninu uz hotel Angelo d'Oro
- Ukinuta je CE Enter trgovinska platforma i dionice Proficija više ne kotiraju na Zagrebačkoj burzi
- Odluka Glavne skupštine o spajanju dionica (detalji na zasebnoj stranici)
- Proficio je ostvarilo dobit od prodaje nekoliko nekretnina u Rovinju i Zagrebu u ukupnom iznosu od 6,8 milijuna kuna
- Tijekom 2017. i 2018. godine ostvarena je ukupna dobit od prodaje 7 ovisnih društava u Mađarskoj u iznosu od 325 tisuća kuna
- Proficio je dodatno uložio u 4 nova start-up društva u Izraelu

2. Konsolidirani račun dobiti i gubitka za 2018. godinu

PROFICIO

- u tisućama kuna -	2018.	2017.
Prihodi iz redovnog poslovanja	39.820	40.612
Ostali prihodi	2.081	812
Ukupni prihodi iz redovnog poslovanja	41.901	41.424
Dobit od prodaje nekretnina	6.777	15.491
Ukupni prihodi	48.678	56.915
Materijalni troškovi	(8.696)	(9.005)
Troškovi usluga	(12.359)	(11.926)
Troškovi osoblja	(13.766)	(12.605)
Ostali troškovi	(5.832)	(5.721)
Ukupni poslovni rashodi	(40.653)	(39.257)
Operativna dobit (EBITDA)	8.025	17.658
Operativna dobit (EBITDA) bez jednokratnih dobitaka	1.248	2.167
Amortizacija	(5.634)	(4.975)
Vrijednosna usklađenja	(741)	(1.058)
Neto financijski rezultat	794	(26)
Udio u rezultatu pridruženih društava	(68)	(55)
Dobit / (gubitak) prije poreza	2.376	11.544
Porez na dobit	3.168	(1.058)
Neto dobit / (gubitak)	5.544	10.486
Neto dobit / (gubitak) bez jednokratnih dobitaka	(1.233)	(5.005)

Glavne odrednice rezultata 2018. godine

- 1,2 milijuna kuna bolji rezultat poslovanja Pine Beacha u odnosu na 2017.
- 6,8 milijuna kuna dobit od prodaje nekretnina
- 3,2 milijuna kuna negativna porezna obveza temeljem priznate odgođene porezne obveze

3. Konsolidirana bilanca na dan 31.12.2018.



PROFICIO

- u tisućama kuna -	31.12.2018.	31.12.2017.
Novac i novčani ekvivalenti	44.522	40.497
Zalihe i potraživanja	4.240	7.186
Depoziti	1.431	1.445
Dani zajmova	4.124	6.596
Ulaganja i ostala financijska imovina	4.889	1.849
Nematerijalna imovina	629	330
Nekretnine i oprema	101.485	105.582
Odgođena porezna imovina	3.169	-
Ukupno imovina	164.489	163.485
Primljeni zajmovi	25.032	22.689
Ostale obveze	13.328	16.308
Ukupno obveze	38.360	38.997
Neto kapital	113.348	108.631
Manjinski interes	12.781	15.857
Ukupno kapital	126.129	124.488
Ukupno kapital i obveze	164.489	163.485

- Povećano stanje stavke Novac i novčani ekvivalenti te smanjenje stavke Nekretnine i oprema posljedica je prodaje nekoliko nekretnina u Rovinju i Zagrebu.

4. Turističko naselje Pine Beach Pakoštane



Pine Beach
PAKOŠTANE
AGENCIJA ZA PROMET

- Ostvareni su bolji financijski rezultati u 2018. godini u odnosu na 2017.

u tisućama kuna	2018.	2017.	Razlika	%
Broj noćenja	101.510	106.019	(4.509)	(4%)
UKUPNI PRIHODI	33.419	33.090	329	1%
Operativna dobit (EBITDA)	8.463	7.732	731	9%
NETO DOBIT PRIJE POREZA	5.483	5.205	278	5%
NETO DOBIT	5.483	4.208	1.275	30%

- Angažirani su arhitekti i savjetnici iz sektora ugostiteljstva kako bi pomogli Upravi da istraži i pronađe prioritete za buduća ulaganja s ciljem poboljšanja financijskih rezultata

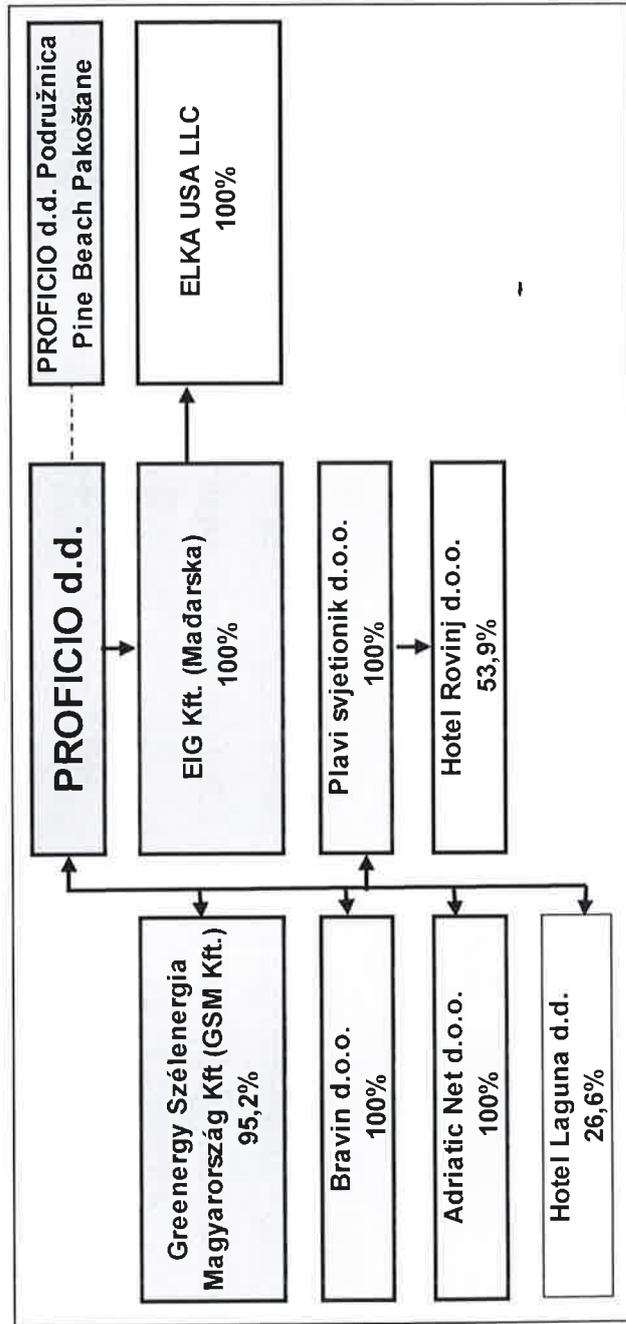
5. Struktura Grupe



PROFICIO

- 2017.** Prodano: 6 ovisnih društava u Mađarskoj u vlasništvu GSM Kft
- 2018.** Prodano: 1 preostalo ovisno društvo u Mađarskoj u vlasništvu GSM Kft
Pripojeno: Pakoštane d.d. Proficiju
Stečeno: Bravin
- 2019.** Pripojeno: Istarske kuće, Zora Adria, Potamos i Vin-Vin Proficiju
Namijenjeno za prodaju ili likvidaciju: GSM Kft. i Adriatic Net

Sadašnja struktura Grupe





6. Ulaganja i ostale informacije

- **PINE BEACH Pakošćane**
 - Ulaganja za sezonu 2018. - 1,8 milijuna kuna: nova teretana na otvorenome, nova recepcija za dnevne goste i novi sanitarni ćvorovi na plaži
 - Ulaganja za sezonu 2019. - 1,5 milijuna kuna (već realizirano): izgradnja novog bara i restorana na plaži te ulaganja u poboljšanje smještaja za zaposlenike
- **Hotel Rovinj**
 - Vlasništvo: Proficio 54%, manjinski vlasnici 46%
 - Sud je odbio zahtjev manjinskih vlasnika da se njihov udio u vlasništvu poveća na 50%



7. Operacije i ulaganja u Mađarskoj

- Tijekom 2018. godine, Proficio je prodao svoju posljednju operativnu jedinicu u Mađarskoj. Preostala su društva Elka International Group Kft (s ulaganjima Proficija u SAD-u) i Greenery Szélerergia Magyarorszá g Kft (namijenjeno za likvidaciju).
- Unatoč snažnom početku mađarske kogeneracijske proizvodnje energije i tome što je 2007. godine Global Environment Fund („GEF”) proveo dokapitalizaciju u iznosu od oko dodatnih 320 milijuna kuna, promjena regulative u 2010. godini dovela je do bankrota cjelokupnog kogeneracijskog sektora. Proficio je brzo reagirao, prodao svoj udio GEF-u i minimizirao svoj gubitak na 3 milijuna kuna (objavljeno u financijskim izvještajima za 2011. godinu).
- U sektoru vjetroelektrana, Proficio je također bio rani predvodnik, osiguravši potpore iz Financijskih Potpora SAD-a, a koje su olakšavale njegove napore počevši od 2011. godine. Na žalost, Proficio je jedino uspio osigurati licence za 3% svojih projekata (Vlada je 2006. godine prestala izdavati licence). Proficio je 2016. godine odlučilo prodati svoju preostalu imovinu, prava i intelektualnu imovinu. Ovaj proces završen je 2018. godine sa skromnom dobiti u iznosu od 325 tisuća kuna.



8. Ulaganja u društva rizičnog kapitala (VC)

PROFICIO

- Proficio samo i kroz društvo ELKA USA, ulagalo je u društva rizičnog kapitala (VC-jeve) u SAD-u i Izraelu
- Stanje ulaganja u VC-jeve na dan 31. prosinca 2018. godine:
 - Proficio: 617 tisuća USD u 5 start-up društava (1 u Hrvatskoj, 4 u Izraelu)
 - ELKA USA: 136 tisuća USD u 4 start-up društva u SAD-u
- Do danas je realizirano jedno neuspješno (Predictive Science "PS") i jedno uspješno ulaganje (Vapor IO)
 - Menadžment Dellovog Inovacijskog laboratorija izdvojio je iz njegovog poslovanja PS. U vrijeme našeg ulaganja, PS je bio profitabilan i ostvarivao je 6 milijuna USD prihoda. Naše ulaganje od 100 tisuća USD iznosilo je manje od 2% ukupne vrijednosti ulaganja u PS u to vrijeme.
 - Vapor IO su osnovali veterani u toj industriji sa širokim djelokrugom znanja i iskustva u rubnom računalstvu, podatkovnim centrima i upravljanju infrastrukturom. Naše ulaganje od oko 15 tisuća USD (prodano za trostruko više) iznosilo je manje od 2% ukupne vrijednosti ulaganja u Vapor u to vrijeme.



9. Spajanje dionica

- Kao odgovor na ukidanje CE Enter tržišta, Proficio je pojednostavio svoju strukturu dioničara kroz spajanje dionica u omjeru 1.000 : 1. Kao rezultat, 73 dioničara iskoristilo je svoje pravo da dokupe dodatni broj dionica, a 316 dioničara je iskoristilo svoje pravo da prodaju dionice. Svim ostalim dioničarima koji su imali broj dionica nedjeljiv s 1.000, Društvo je otkupilo preostali broj njihovih dionica manji od 1.000, po tržišnoj cijeni od 10,85 kuna po dionici.
- Sukladno, na dan 5. ožujka 2019. godine, Proficio ima:
 - 164 dioničara
 - temeljni kapital u iznosu od 48.988.629,43 kune
 - 3.912 dionica – od kojih su 1.187 dionica vlastite
- Uz ovako mali broj dioničara i nisku kapitalizaciju, tržište je izrazito ograničeno za Proficijeve dionice. Sukladno tome, Uprava razmatra opcije koje bi omogućile izlazak iz vlasničke strukture dioničarima koji to odluče.

10. Sudski spor s Republikom Hrvatskom



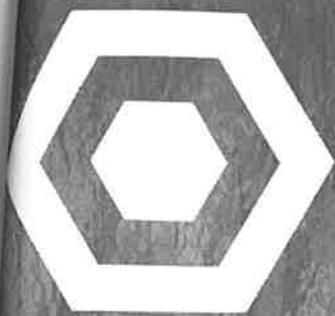
PROFICIO

- Proficio je zarobljen u pravnoj bitki s Vladom Republike Hrvatske od 1999. godine. Sudski spor koji je Proficio započeo s 4 nekadašnja PIF-a 2001. godine i danas je još uvijek u tijeku – trenutno je na Ustavnome sudu.
 - *Napomena: od prvotnih 5 tužitelja, 2 su se uspjela nagoditi s Vladom Republike Hrvatske 2006. godine za iznos od oko 100 milijuna EUR-a. Mogućnost takve nagodbe nikada nije bila pružena Proficiju*
- U slučaju da presuda Ustavnog suda ne bude u korist Proficija, Uprava namjerava pokrenuti međunarodnu arbitražu u okviru bilateralnog Ugovora o poticanju investiranja potpisanog između Republike Hrvatske i SAD-a.
- Takva međunarodna arbitraža trajati će godinama i najvjerojatnije će koštati milijune EUR-a. Stoga bi negativna presuda Ustavnog suda vrlo vjerojatno dovela do povećanja temeljnog kapitala Proficija - kako bi se osigurala potrebna dodatna financijska sredstva.



11. Buduća ulaganja i planovi

- Proficio je usredotočen na povećanje vrijednosti svoje imovine i povećanje novčanog priljeva kroz promišljenija ulaganja u postojeće poslovne operacije – poglavito u Pine Beach te u određenu imovinu u Rovinju
- Ovisno o tržišnim uvjetima, za određenu imovinu je i dalje cilj prodaja, a kako bi se financirala ulaganja u ključnu dugotrajnu imovinu i potencijalne buduće parnice
- Dodatna ulaganja u VC-jeve i nadalje će ovisiti o budućoj likvidnosti Proficija
- S obzirom na to da buduće potrebe Proficija za ulaganjem premašuju trenutno raspoloživa sredstva, Uprava ne može predvidjeti hoće li i kada biti isplaćena dividenda



Hvala Vam na
pažnji!

Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2018.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA O POSLOVANJU GRUPE I DRUŠTVA U 2018. 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.

U travnju 2018. godine Društvo je osnovalo podružnicu u Pakoštanima pod nazivom Proficio d.d. Podružnica Pine Beach Pakoštane („Podružnica”).

Segmenti poslovanja Grupe

Poslovne i ulagateljske aktivnosti Grupe dijelimo u tri ključna segmenta:

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

1. Nekretnine i turizam

Turističko poslovanje usredotočeno je na turističko naselje Pine Beach Pakoštane te sve većim dijelom na turističke projekte u Rovinju. Provedenim pripajanjem društva Pakoštane d.d. – osigurano je 100%-tno vlasništvo, a dosad samostalno društvo sada posluje kao podružnica Društva. Time je na razini Društva ostvaren znatan rast u ovom segmentu (bilješka 24). U budućnosti Društvo planira daljnje povećanje prihoda i dobiti u ovom tržišnom segmentu.

2. Poduzetnička ulaganja (venture capital)

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

Tijekom 2018. godine Društvo je dodatno uložilo u četiri nova start-up društva u Izraelu.

3. Ostalo

Društvo kontinuirano ulaže napore u postepeno razrješenje povijesnih sporova i stavki nevezanih s osnovnim poslovnim djelatnostima, a sve s ciljem ostvarenja održive konsolidirane dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja.

Proficio d.d., Zagreb i Proficio Grupa

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2018.

Ovisna društva Grupe

Ovisna društva Grupe navedena su u bilješci br. 1 financijskih izvještaja. Ovisno društvo Pakoštanje d.d. je s danom 15. svibnja 2018. godine pripojeno Društvu te je cjelokupno poslovanje pripojenog društva, zajedno sa svim pravima i obvezama, preneseno na Društvo i nastavljeno u okviru novoosnovane podružnice. Dana 28. rujna 2018. godine Društvo je steklo 100% udjela u Društvu Bravin d.o.o.

Financijski instrumenti

Društvo i Grupa koriste financijske instrumente kako je navedeno u financijskim izvještajima za 2018. godinu, a temeljne računovodstvene politike koje se odnose na iste opisane su u bilješci br. 2.11 financijskih izvještaja.

Financijski pokazatelji

U 2018. godini, Društvo je poslovalo s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 14.127 tisuća kuna (u 2017. godini dobit je iznosila 11.378 tisuća kuna) te s dobiti razdoblja u iznosu od 12.252 tisuće kuna (u 2017. godini s dobiti od 7.166 tisuća kuna).

Neto imovina Društva na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 112.736 tisuća kuna.

U 2018. godini Grupa je poslovala s dobiti prije kamata, poreza, amortizacije i vrijednosnih usklađenja u iznosu od 8.025 tisuća kuna (u 2017. godini dobit je iznosila 17.658 tisuća kuna) te s dobiti razdoblja u iznosu od 5.545 tisuća kuna (u 2017. godini s dobiti od 10.486 tisuća kuna).

Neto imovina Grupe na dan 31. prosinca 2018. godine iznosi 126.129 tisuća kuna.

Korporativne aktivnosti i dionice

S datumom 1. listopada 2018. godine dionice Društva više ne kotiraju na Zagrebačkoj burzi obzirom da je Zagrebačka burza ukinula CE Enter tržište na kojem se trgovalo dionicama Društva od 20. listopada 2009. godine.

Vlastite dionice Društva

Društvo je od dana 15. rujna 2009. godine, a temeljem odluke Glavne skupštine, počelo stjecati vlastite dionice. Na dan 31. prosinca 2018. godine Društvo posjeduje ukupno 220.695 vlastitih dionica, a sve temeljem gore navedenog ovlaštenja Glavne skupštine.

Korporativno upravljanje

Uprava se na dan 31. prosinca 2018. sastoji od dva člana. Predsjednik Uprave je g. Gavin Michael Susman, a članica Uprave je gđa Ana Vukšić. Članovi Uprave Društva ovlašteni su zastupati Društvo samostalno i pojedinačno, sukladno važećim odredbama Statuta Društva i Zakona o trgovačkim društvima.

Nadzorni odbor se na dan 31.12.2018. sastoji od sljedećih članova: gđa Kristina Laco (predsjednica Nadzornog odbora), g. Mladen Markoč (zamjenik predsjednika), g. Omer Ferušić (član), g. Davor Štern (član) i gđa. Tihana Veletanlić (članica). Temeljem Statuta Društva i temeljem Zakona o trgovačkim društvima Nadzorni odbor djeluje putem svojih sjednica.

IZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2018.

Značajni događaji u poslovnoj 2018. godini i povijesni pregled vezanih događaja iz poslovne 2017. godine

Dana 4. veljače 2016. godine Društvo je primilo presudu i rješenje Županijskog suda u Zagrebu prema kojoj je navedeni sud presudio u korist Društva, kao pravnog slijednika kuponskog privatizacijskog fonda Expandia, potvrdivši tako da Republika Hrvatska nije postupila u skladu sa Zakonom o kuponskoj privatizaciji te da Proficiju mora platiti odštetu. Republika Hrvatska nije postupila po sudskom rješenju i nije platila odštetu.

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

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

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

U prosincu 2017. godine, Društvo je zaprimilo drugu presudu Vrhovnog suda kojom je odbijena njegova žalba i u kojoj se ponovno navodi kao i u prvoj presudi Vrhovnog suda da Republika Hrvatska nije mogla biti odgovorna za štetu koja je nanijeta Društvu. Društvo sada čeka presudu Ustavnog suda (na žalbu podnesenu u siječnju 2017. godine).

U travnju 2018. godine Društvo je osnovalo podružnicu u Pakošanama pod nazivom Proficio d.d. Podružnica Pine Beach Pakoštane („Podružnica“). Ovisno društvo Pakoštane d.d. je s danom 15. svibnja 2018. godine pripojeno Društvu te je cjelokupno poslovanje pripojenog društva, zajedno sa svim pravima i obvezama, preneseno na Društvo i nastavljeno u okviru novoosnovane podružnice.

U kolovozu 2018. godine proces upisa vlasništva na hotelu Angelo d'Oro u Rovinju je završio i Društvo je upisalo vlasništvo nad preostalim dijelom hotela.

Kao rezultat odluke o usredotočenju svojih operacija na turizam te prodaje neprihodovnih nekretnina u 2018. godini Društvo je prodalo tri nekretnine i pripadajuće pokretnine u Rovinju, dok su na razini Grupe prodane još i dvije nekretnine u Zagrebu. Pritom je Društvo ostvarilo dobit od 6,4 milijuna kuna, dok je na razini Grupe ostvarena ukupna dobit od 6,8 milijuna kuna.

U prosincu 2017. godine, Grupa, odnosno društvo GSM Kft., je prodalo svoje udjele u šest ovisnih društava u Mađarskoj te je ovom transakcijom ostvarilo dobit od 486 tisuća kuna. U prosincu 2018. godine, Grupa, odnosno društvo GSM Kft., je prodalo svoj udio u jednom ovisnom društvu u Mađarskoj te je ovom transakcijom ostvarilo gubitak od 161 tisuću kuna.

PROFICIO d.d.

Zagreb, Draškovićeve 12

30. svibnja 2019. 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 2018. godini

Ovo Izvješće obuhvaća razdoblje od 01. siječnja 2018. godine do 31. prosinca 2018. godine

Na dan 31. prosinca 2018. godine, Nadzorni odbora društva Proficio d.d. (u daljnjem tekstu: Nadzorni odbor) djelovao je u sastavu:

1. Kristina Laco, predsjednik Nadzornog odbora
2. Mladen Markoč, zamjenik predsjednika
3. Davor Štern, član
4. Omer Ferušić, član
5. Tihana Veletanlić, član

Nadzorni odbor je tijekom 2018. 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 2018. godini Društvo 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 2018. 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 nakon provedenih rasprava 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 2018. 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 za Proficio Grupu za godinu koja je završila na dan 31. prosinca 2018. godine koje je podnijela Uprava Društva. Na sjednici na kojoj je Nadzorni odbor ispitivao godišnje financijske izvještaje sudjelovao je i revizor Društva.

Nadzorni odbor je utvrdio da su godišnja financijska izvještaja sačinjena u skladu sa stanjem u poslovnim knjigama Društva i njegovih povezanih društava te da realno i objektivno pokazuju financijski položaj i rezultate poslovanja Društva i Grupe. Nadzorni odbor nije imao primjedbi na revidirane financijske izvještaje za 2018. godinu, koja je dostavila Uprava te je s istima suglasan.

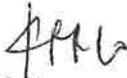
Sastavni dio godišnjih financijskih izvještaja Društva za 2018. godinu sačinjavaju:

- a) Izvješće posloводства
- b) Izjava o odgovornosti Uprave
- c) Izvješće neovisnog revizora dioničarima Proficio d.d.
- d) Nekonsolidirani račun dobiti i gubitka
- e) Konsolidirani račun dobiti i gubitka
- f) Nekonsolidirana bilanca Društva
- g) Konsolidirana bilanca Grupe
- h) Nekonsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Društva
- i) Konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala Grupe
- j) Nekonsolidirani izvještaj o novčanim tokovima Društva
- k) Konsolidirani izvještaj o novčanim tokovima Grupe
- l) Bilješke uz financijske izvještaje.

Nadzorni odbor je razmotrio Izvješće posloводства o poslovanju Društva u 2018. 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 2018. godini.

Slijedom navedenog, Nadzorni odbor će dostaviti ovo izvješće o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Društva u 2018. godini Glavnoj skupštini Društva.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA


Kristina Laco

proficio d.d.
Draškovićeva 12
10 000 Zagreb

Protuprijedlog dioničara prijedlogu
Odluke Uprave Proficio d.d. o upotrebi dobiti
- dostavlja se

Temeljem članka 282. Zakona o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15, 40/19) dioničar društva Proficio d.d., i to Raiffeisenbank Austria d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Magazinska 69, OIB: 53056966535, kao skrbnik po skrbničkom računu RBA-S, broj računa 96075, a temeljem prijedloga Odluke Uprave Proficio d.d. o upotrebi dobiti za 2018. godinu objavljenog u pozivu za Glavnu skupštinu 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 koja će se održati dana 26. kolovoza 2019. godine u 13:00 (trinaest) sati u dvorani „Ban Zrinski“ Hotela Dubrovnik u Zagrebu, Gajeva ulica 1, daje

PROTUPRIJEDLOG DIONIČARA

na točku 1. (Upotreba dobiti) objavljenog dnevnog reda Glavne skupštine te predlaže da se odluka Glavne skupštine u cijelosti izmijeni te da izmijenjena glasi:

„ Ad 1. Uprava i Nadzorni odbor Društva predlažu Glavnoj skupštini da donese sljedeću:

Odluku
o upotrebi dobiti

Dobit Društva za 2018. godinu iznosi 12.251.532,73 kn (slovima: dvanaest milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća petsto trideset dvije kune i sedamdeset tri lipe) od kojih će se 10.548.728,05 kn (slovima: deset milijuna petsto četrdeset osam tisuća sedamsto dvadeset osam kuna i pet lipa) rasporediti za sjecanje vlastitih dionica, a 1.702.804,68 kn (slovima: milijun sedamsto dvije tisuće osamsto četiri kune i šezdeset osam lipa) će se rasporediti u zadržanu dobit.,,

Obrazloženje protuprijedloga

Uprava 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 objavila je dana 19.07.2019. godine Odluku o sazivanju glavne skupštine društva PROFICIO d.d., s prijedlogom dnevnog reda i prijedlozima odluka o kojima će se na Glavnoj skupštini odlučivati.

Uvidom u objavljeni dnevni red i prijedloge odluka, dioničar Raiffeisenbank Austria d.d. kao skrbnik po skrbničkom računu RBA-S, broj računa 96075, utvrdio je da je počinjenja očita omaška u pisanju prijedloga odluka te su tako u prijedlogu odluke o upotrebi dobiti očiglednom pogreškom navedeni brojevi iznosa koji će se koristiti za stjecanje vlastitih dionica i brojevi iznosa koji će se rasporediti u

JK

zadržanu dobit, s obzirom na to da zbroj ta dva navedena broja ne odgovara ukupnom naznačenom iznosu ostvarene dobiti.

Kao ukupan iznos dobiti ostvarene u 2018. godini naveden je iznos od 12.251.532,73 kn (slovima: dvanaest milijuna dvjesto pedeset jedna tisuća petsto trideset dvije kune i sedamdeset tri lipe), a koji iznos odgovara iznosu objavljenom u Nekonsolidiranom računu dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2018. godine do 31.12.2018. godine, koji je sastavni dio revidiranog Nekonsolidiranog i konsolidiranog godišnjeg izvješća za Proficio d.d. na dan 31.12.2018. godine, a koje izvješće je predano dana 18.06.2019. godine Financijskoj agenciji.

Kako je u prijedlogu odluke navedeno da će se 10.548.728,05 kn koristiti za stjecanje vlastitih dionica, a iznos od 1.708.804,68 kn rasporediti u zadržanu dobit, zbroj ta dva iznosa iznosi 12.257.532,73 kuna, što predstavlja razliku od 6.000,00 kuna u odnosu na utvrđenu ostvarenu dobit, očigledno je da je prilikom pisanja prijedloga odluke o upotrebi dobiti počinjena pogreška u pisanju jer je nemoguće rasporediti ukupan veći iznos od iznosa utvrđene dobiti društva.

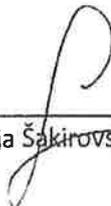
Stoga dioničar daje ovaj protuprijedlog kako bi se donijela ispravna odluka, u skladu s revidiranim godišnjim izvješćem.

U Zagrebu dana 26. srpnja 2019. godine

Raiffeisenbank Austria d.d.
zastupano po



Marija Topolovec



Natalija Šakirovska

